

**RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)**

Data raportului: 13.11.2019

Denumire: TRANSSEX S.A. ORADEA

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TRANSSEX S.A. - ATS - AeRo Baza administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)

**Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TRANSSEX S.A., întrunită în ședință în data de 12.11.2019, la ora 13 :00, la a doua convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868 % din capitalul social și 96,6868 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.144 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

- se aprobă modificarea alin. 2 al art. 18 „ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE” din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII, care se actualizează cu numele noilor membri / presedintelui C.A. aleși în AGOA din 12.11.2019: dl. Călburean Mircea – Președinte C.A., dl. Iacobescu Aliu – membru C.A. și dna. Călburean Livia – membru C.A. Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare. .

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

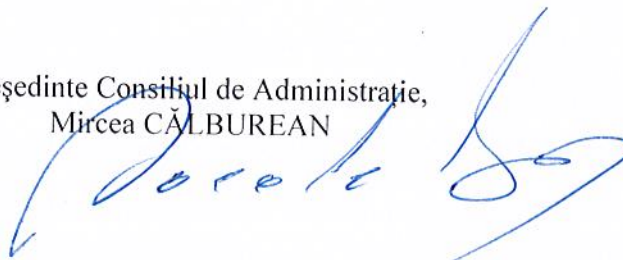
3. Se aprobă data de 27.11.2019 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și data de 26.11.2019 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

4. Se aprobă mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC, precum si pentru a semna in numele acționarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Mircea CĂLBUREAN



## RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: 13.11.2019

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - ATS - AeRo Baza administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)

### Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 12.11.2019, la ora 12:00, la a doua convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868 % din capitalul social și 96,6868 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.144 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

1. Se ia la cunoștință încetarea mandatului membrilor / președintelui Consiliului de Administrație la data de 15.11.2019, ca urmare a expirării mandatului acestora și, pe cale de consecință, se aprobă radierea calității de membri / președinte ai Consiliului de Administrație din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor / președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 40.
3. Se aprobă alegerea dlui. Călburean Mircea ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.11.2019.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.  
Se aprobă alegerea dlui. Iacobescu Aliu ca membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.11.2019.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
- Se aprobă alegerea dnei. Călburean Livia ca membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.11.2019.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
4. Se aprobă cuantumul remunerației lunare a membrilor C.A. în sumă de 1.000 euro net/lună și a Președintelui C.A. în sumă de 2.000 euro net/lună, pe întreaga durată a mandatului acestora.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
5. Se aprobă cuantumul asigurării pentru răspundere profesională a Președintelui C.A. în valoare de 40.000 euro și a membrilor C.A. și Directorului General în valoare de 30.000 euro.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
6. Se aprobă mandatarea din partea societății TRANSGEX S.A. a dlui. Iacobescu Aliu - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului de administrare /de mandat cu membrii / președintele C.A.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

7. Se aprobă numirea auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882 și a auditorului intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040 și mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, pentru negocierea și semnarea contractelor respective - cu o durată minimă de 4 ani, în aceleași condiții financiare.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

8. Se aprobă data de 27.11.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și data de 26.11.2019 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

9. Se aprobă mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu să semneze în numele acționarilor hotărârile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Mircea CĂLBUREAN

