

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

Data raportului: 06.09.2019

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 Extraordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de **05.09.2019**, la ora 13 :00, la prima 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 alocarea sumei de 10.840.917,82 lei cu TVA inclus pentru asigurarea cofinanțării proiectului *Creșterea producției de apă geotermală în municipiul Beius prin săparea unei noi sonde de producție și interconectarea acesteia la magistrala de transport apă geotermală str. N. Cristescu, intersecție str. Gen. L. Mociulski - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020* și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, inclusiv contravaloare TVA; se aprobă imputernicirea directorului general dl. Iacobescu Aliu de a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte inclusiv contractul de finanțare etc. 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.
2. Se aprobă mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA 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.
3. Se aprobă data de 27.09.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și data de 26.09.2019 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.

Președinte Consiliul de Administrație,
Mircea CĂLBUREAN

