

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

Data raportului: 24.12.2019

Denumire: **TRANSGEX S.A. ORADEA**

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

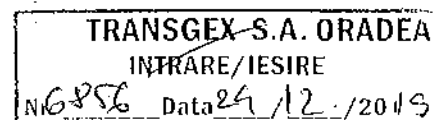
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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:

Consiliului de administratie al societatii TRANSGEX S.A. ORADEA, convocat conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, legal întrunit în prezența tuturor membrilor săi în data de 24.12.2019, ora 10, Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2,

Având în vedere:

- dispozițiile art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare, Decizia C.A. nr. 1/2008 privind numirea directorului general,
- art. 3 din contractul de management nr. 2728/2008, privind durata contractului de management, cu modificările ulterioare

In temeiul:

- dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății și Hotarării AGOA din 12.11.2019, **DECIDE:**

Art. 1. Se aproba, in unanimitate, prelungirea mandatului directorului general al societatii TRANSGEX SA, dl. IACOBESCU Aliu, pentru un mandat de 3 (trei) luni, incepand cu data 01.01.2020 si, pe cale de consecinta se prelungeste durata contractului de management nr. 2728/2008 cu 3 (trei) luni, incepand cu data de 01.01.2020 si pana la data de 31.03.2020, in aceleasi conditii financiare.

Art. 2. Se aproba, in unanimitate, menținerea atribuțiilor de delegare a conducerii societatii, a conducerii efective a acesteia, de reprezentare a societatii, in raporturile cu tertii in conformitate cu normele legale incidente si ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare catre oricare alt director al societatii, catre un salariat al societatii, in conditiile legii, actului constitutiv al societatii si ale contractului de mandat.

Art. 3. Se aproba, in unanimitate, in perioadele cand directorul general IACOBESCU Aliu lipseste din Societate (fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie etc.) atribuțiile și responsabilitățile acestuia vor fi exercitate, respectiv preluate de catre dl. ing. SFERLE Miron – director Departament Cercetare Dezvoltare.

Art. 4. Se aproba in unanimitate, mandatarea dlui. CALBUREAN Mircea – presedintele CA, sa negocieze și să semneze in numele societatii (in calitate de mandant) actul adițional la contractul de management 2728/2008 ce urmeaza a fi incheiat cu directorul general (in calitate de mandatar).

Art. 5. Se aproba, in unanimitate, mandatarea dlui. ec. Iacobescu Aliu, director general al societatii TRANSGEX S.A. sa semneze in numele si pe seama TRANSGEX SA toate documentele necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate, de reprezentare a societatii in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Președinte Consiliul de Administrație,
Mircea CALBUREAN.



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
IRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANȘILVĂNEAN

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro