

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

Data raportului: 16.02.2021

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

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

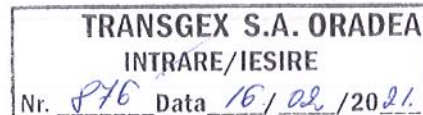
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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

Cod fiscal: **RO 202255**

Capital social subscris și vărsat este **13.311.405 lei**

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



Eveniment important de raportat:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotararea AGA a societatii TRANSGEX S.A. din 11.11.2015, respectiv din 22.03.2018, 12 11 2019, 27 04 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 16.02.2021,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 22.03.2021, ora 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.03.2021 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmează:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării unei linii de credit pentru investiții, de la CEC Bank SA, în sumă maximă de 13.400.000 lei cu o maturitate de 120 luni și cu o perioadă de grație egală cu perioada de execuție, până la încasarea ultimului grant, max. 24 luni, pentru asigurare cofinanțare proiect derulat prin POIM *Creșterea producției de energie termică pe bază de apă geotermală în Municipiul Beius* (numit în continuare proiect).
2. Aprobarea ca, în vederea garanțării liniei de credit, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:
 - Ipotecă mobilă asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA
 - Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din: contractul de vânzare cumpărare energie termică nr. 6484/11 05 2018/2509/11 05 2018 respectiv furnizare apă geotermală nr. 3847/22 03 2017/1.324/20 03 2017 încheiat între debitorul ipotecar Transgex SA și Termoficare Oradea S.A CUI 31952982, contractul de furnizare apă geotermală nr.215A/01.06.2015/2691/29.05.2021/13742/24.06.2015, încheiat între debitorul ipotecar Transgex SA și Spitalul Municipal "Doctor Gavril Curteanu" Oradea, CIF 4208463
 - Ipotecă mobilă asupra disponibilităților bancare (depozit colateral) în sumă maximă de 10.000.000 Lei
 - Ipotecă mobilă asupra poliței de asigurare încheiată pentru imobilele /bunurilor aduse în garanție.
 - Contract fideiusiune, care va fi încheiat cu Dnul Călburean Gheorghe
 - Ipoteci imobiliare asupra imobilelor, aflate în proprietatea TRANSGEX SA, situate în:
 - Oradea: str Secarei nr.20 D, judetul Bihor, constând în teren intravilan în suprafață de 5035 mp, cu construcții, înscris în, CF 209864 Oradea nr. cad 209864
 - Beiuș, jud Bihor, constand în teren în suprafața de 3532 mp , înscris în CF 102910 Beiuș top 973/26, top 973/27, 973/28, 983/58/a
 - Beiuș, str. Traian nr. 27 A,, jud Bihor , constand în teren intravilan în suprafața de 1238 mp cu construcții, înscris în CF 102918 – Beiuș, nr cadastral 102918
 - Beiuș , jud Bihor, constand în teren intravialn în suprafața de 694 mp (necesar săpare sonda 3005), înscris în CF 103816 Beiuș, nr. cad.103816, ipotecă ce se va extinde și asupra construcțiilor/ameliorațiilor viitoare edificate asupra acestui teren
 - Iara, jud. Cluj constand în teren intravilan în suprafață de 5755. mp, cu construcții, înscris în CF 50447 Iara , nr.cad 50447
 - Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafață de 335. mp, cu construcții, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793



3. Aprobarea mandatării directorului general al societății TRANSGEX S.A. – dl. Sferle Miron, să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), să negocieze, semneze, în numele și pe seama societății, contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipoteca mobilă/imobilă asupra bunurilor menționate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum și să reprezinte TRANSGEX S.A. în relațiile cu CEC Bank SA, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, notar, alte autorităților competente - entități publice sau private - în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Aprobarea datei de 14.04.2021 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de 13.04.2021 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.

Acționarii înscriși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **19.03.2021, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societății sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menționată mai sus, un altul urmand a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **19.03.2021, ora 13.**

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă aceasta calitate menționată mai sus.

Acționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **19.03.2021, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 23.03.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **17.02.2021** informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucratoare și de sâmbătă legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucratoare, intre orele 8,30 - 16.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta și recomandam accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 17.02.2021.

Președinte Consiliul de Administrație,
| Mircea CĂLBUREAN

