

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

Data raportului: 07.03.2019

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

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

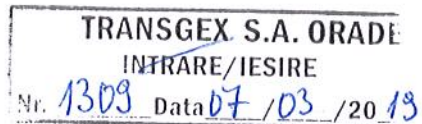
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a societății TRANSGEX S.A. din 11.11.2015,—respectiv din 22.03.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 07.03.2019, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 07.03.2019,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor (AGOE) pentru data de 10.04.2019, ora 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 29.03.2019 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) după cum urmează:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar; aprobarea Raportului anual pentru 2018.
2. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018: profit net de repartizat 294.441 lei; rezerva legală 46.986 lei și rezultat reportat 247.455 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018.
4. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2019.
5. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a propunerii de repartizare, ca dividende, a sumei de 450.000 lei din contul 117 Rezultatul reportat - profit nerepartizat aferent anului 2016:
 - fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune în sumă de 0,08451 lei;
 - stabilirea modalităților de plată a dividendelor.
6. Propunere privind aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și a datei de 06.05.2019 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, precum și a datei de 28.05.2019 ca data plății.
7. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, să contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea plăților reprezentând dividende, precum și de a semna 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) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Adunarea Generală Extraordinara

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea alocării sumei de 9.871.596,25 lei cu TVA inclus pentru asigurarea cofinanțării proiectului *Cresterea 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.*

Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



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

Mociulski - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, inclusiv contravaloare TVA; împuternicirea 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.

2. Aprobarea vânzării următoarelor imobile aflate în proprietatea societății și stabilirea pretului total minim/imobil:
 - Construcții- cu drept de folosință teren în suprafață de 3996 mp, înscris în Cf nr.465 Drăganesti, top 222/24, 223/7+ teren în suprafață 2214 mp situat în Drăganesti, jud. Bihor, situație CF în curs de clarificare;
 - Teren cu construcții, în suprafață de 10.470 mp, situat în Suncuius, jud. Bihor, CF nr. 1348 Vadu Crisului 1438 mp din top 2053/3, CF 1349 Vadu Crisului, nr.top2053/4 –suprafață de 9032 mp;
 - Teren cu construcții în suprafață de 25.320 mp, situat în Apahida jud. Cluj., CF 51996 Apahida ;
 - Teren cu construcții, situat în Iara, jud. Cluj, în suprafață de 5755 mp înscris CF 50447 Iara;
 - Teren *Episcopia Bihor*, situat în Oradea, jud. Bihor, în suprafață totală de 4570 mp, înscris în CF 177129 Oradea, CF 177130 Oradea, CF 177132 Oradea, CF 177133 Oradea, CF 177134 Oradea ;
 - Teren situat în Gurani, comuna Pietroasa, jud. Bihor, în suprafață totală de 22.095 mp, înscris în CF 50274 Pietroasa
3. Mandatarea directorului General al Transgex S.A., dl. Iacobescu Aliu ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilelor, negocierea pretului, semnarea și încheierea antecontractelor/contractelor de vânzare cumpărare autentice, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, banca, alte entități publice sau private) precum și de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.
4. Propunere privind aprobarea datei de **07.05.2019 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **06.05.2019 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.

Acționarii înscrisi 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 oricărei persoane 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 dezbateră 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.

Împuternicire 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 **07.04.2019, 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, pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

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 cu legalizare de semnătură de către un notar public 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 **07.04.2019, 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

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta 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 initiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă aceasta calitate menționată mai sus.

Actionarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **07.04.2019, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor este fixată la data de 11.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **08.03.2019** 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.

Convocatorul AGA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 08.03.2019.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CALBUREAN

