

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

Data raportului: **02.12.2019**

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:**

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, informează că prezentul Raport curent reprezintă o rectificare la Raportul curent din data de 13.11.2019, aferent ședinței AGOA TRANSGEX S.A. din data de 12.11.2019, deoarece s-a constatat existența unor erori materiale.

Se rectifică punctele 1, 3 și 7 din Raportul curent din data de 13.11.2019 aferent ședinței AGOA TRANSGEX S.A. din data de 12.11.2019 astfel:

**Punctul 1** respectiv „*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.”*

se rectifică și va avea următorul conținut:

*“Se constata ca, urmare a candidaturilor depuse pentru membrii/presedintele Consiliului de administratie componenta consiliului de administratie ramane neschimbata și, pe cale de consecință, se aprobă prelungirea mandatelor actualilor membri/presedintelui Consiliului de administratie aflatii in functie la data de 15.11.2019.*

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

**Punctul 3** respectiv „*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.”*

se rectifică și va avea următorul conținut:

*“Se aprobă prelungirea mandatului 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 prelungirea mandatului 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 prelungirea mandatului 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.”

**Punctul 7** respectiv „Se aprobă numirea auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882 și a auditorului intern - societatea SILEXPRT 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.”

se rectifică și va avea următorul conținut:

“Se aprobă numirea auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882, cu sediul în Oradea str. D. Cantemir nr.24-26, reprezentată legal prin administrator Urs Parasca și a auditorului intern - societatea SILEXPRT SRL - CUI 12767040, cu sediul în Oradea, str. T. Mosoiu nr.19, ap.2, reprezentată legal prin administrator Bradea Maria Silvia și mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, pentru negocierea (în aceleași condiții financiare) și semnarea contractelor respective - ambele cu o durată minimă de 4 ani, începând cu data adoptării hotărârii AGOA, respectiv din 12.11.2019.

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

Presedintele Consiliului de Administrație

Mircea CĂLBUREAN

