

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

Data raportului: 28.04.2020

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

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

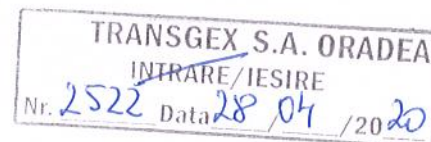
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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 - AcRo 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 27.04.2020, la ora 13, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6860 % din capitalul social și 96,6860 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.104 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

1. Se aproba contractarea unui împrumut în sumă de 1.000.000 USD, cu o perioadă de gratie de 12 luni, rambursarea acestuia urmand a se face in 4 ani, de la Fondul Roman pentru Eficenta Energie (FREE), pentru asigurare cofinantare proiect *Cresterea productiei de energie termică pe bază de apă geotermală in Municipiul Beius*.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
2. Se aproba ca, in vederea garantarii împrumutului, sa se constituie in favoarea FREE urmatoarele garantii: ipoteca mobiliara asupra instalatiei de foraj F200, emiterea unei scrisori de garantie in valoare de 200.000 USD de la o institutie bancara; mandatarea Consiliului de administratie ca in numele si pe seama societatii, sa negocieze si sa identifice institutia bancara in vederea emiterii scrisorii de garantie bancara.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
3. Se aproba mandatarea Directorului General – dl. Sferle Miron, care va negocia, semna, in numele si pe seama societatii, contractele de împrumut/creditare, de garantie, si orice alte documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte, precum si să reprezinte TRANSGEX S.A. in relațiile cu FREE, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, notar, alte autorități competente - entitati publice sau private - in scopul mentionat. Dl. Sferle Miron va putea da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
4. Se aproba modificarea alin. 2 al art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societatii, care se actualizează cu numele noului membru C.A. ales în AGOA din 27.04.2020, respectiv dl. Sferle Miron – membru al Consiliului de Administratie, dl. Calburean Mircea – Presedinte al Consiliului de Administratie, dna. Calburean Livia – membru al Consiliului de Administratie. (Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.)
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

5. Se aproba Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
6. Se aproba mandatarea dlui. Sferle Miron – Director General al TRANSGEX S.A., pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 4, in vederea depunerii la ORC, precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Sferle Miron va putea da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
7. Se aproba data de 15.05.2020 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și data de 14.05.2020 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 personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

Presedinte Consiliul de Administratie,
/ Mircea CĂLBURȚEAN

