

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 - AeRo Baza administrat de Bursa de Valori București (simbol TRNG)

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 27.04.2020, la ora 12, 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 **HOTĂRĂT** astfel:

1. Se aproba situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliul de administrație și a Raportului auditorului financiar; se aproba Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
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 distribuirea profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2019, respectiv profit net de repartizat în valoare de **4.012.092 lei**, astfel: rezerva legala **253.449 lei**, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit **266.624 lei**, rezultat reportat **1.642.019 lei** și sub forma de dividende **1.850.000 lei**, cu:
 - fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune, rezultand un dividend în valoare de **0,34745 lei/acțiune**;
 - stabilirea modalităților de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile legale.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 descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019.
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 bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2020.
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 mandatarea Directorului General – dl. Sferle Miron, sa contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea plăților reprezentând dividende, precum și de a semna în numele acționarilor hotararile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Dl. Sferle Miron poate 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.

6. Se ia act de decizia de renuntare la mandatul de membru al Consiliului de Administratie al TRANSGEX S.A. a d-lui Iacobescu Aliu incepand cu data de 01.04.2020 și, pe cale de consecință, se aproba radierea calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bihor.
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 alegerea dlui. Sferle Miron ca membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenita vacanta, cu o durata a mandatului pana la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie in functie.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
8. Se aproba limitele retributiei lunare a directorului general la nivelul actual – intre 2000 euro net/luna si 4.000 euro net/luna si mentinerea cuantumului remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
9. Se aproba incheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie – dl. Sferle Miron, si se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Mircea Calburean, pentru a negocia si semna contractul de mandat in numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
10. 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 AGOA 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, precum și data de 03.06.2020 ca data plății.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondenta 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.
11. Se aproba mandatarea dlui. Sferle Miron – Director General al TRANSGEX S.A., pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Dl. Sferle Miron poate 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

[Signature]

