

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

Data raportului: 14.09.2021

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

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

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

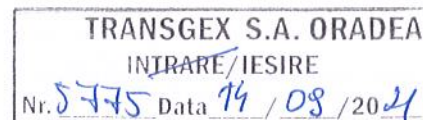
Nr. și data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**

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.**

- **SMT** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).



### Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 14.09.2021, 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 **HOTĂRĂT** astfel:

**Art.1** Se aprobă repartizarea ca dividende, a sumei totale de 3.301.229 lei din soldul contului 117 Rezultatul raportat - profit nerepartizat aferent anului 2020 și parțial din anul 2019, fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune, rezultând un dividend în valoare de 0,62 lei/acțiune și stabilirea modalităților de plată a dividendelor conform prevederilor legale.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0, reprezentând 0,0% din capitalul social. „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

**Art.2** Se aprobă data de 05.10.2021 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrîng efectele hotărârii AGOA și a datei de 04.10.2021 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, precum și data de 14.10.2021 ca data plății.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0, reprezentând 0,0% din capitalul social. „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

**Art.3** Se aprobă mandatarea directorului general Dl. Sferle Miron, 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. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0, reprezentând 0,0% din capitalul social. „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
(Mircea CĂLBUREAN



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