

21RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: **21.04.2026**

Denumire: **TRANSGEX S.A.**

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

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

Nr. și data înregistrării la ORC: **J2000000843056**

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:

Având în vedere:

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință la AGOA societății Transgex SA din data de **21.04.2026**,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **21.04.2026, ora 12**, (data de referință **09.04.2026**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr total de 5.148.064 acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând 96,6852% din capitalul social și 96,6852% din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2025 pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar.

Voturi valabile exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.2 Se aprobă Raportul anual pentru 2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabile exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere”

Art.3 Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.

Voturi valabile exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabile exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.5 Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.6 Se aprobă distribuirea profitului net de repartizat în sumă de **2.050.684 lei**, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2025, astfel: rezerva legală **129.149 lei**, rezultat reportat **1.921.535 lei**.

Voturi valabil exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.7 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate/investiții pentru exercițiul financiar 2026 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

Voturi valabil exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.8 Se aprobă data de **14.05.2026 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 **13.05.2026 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 acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Art.9 Se aprobă mandatarea: d-nei Luana-Cristina Calburean președintele Consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA; d-nei Mirela-Felicia Țepelea -director economic, în vederea depunerii la ORC a hotărârilor AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul poate fi transmis altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționari prin corespondență 5.148.064, reprezentând 96,6852% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.064 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotrivă” 0, „abținere” 0.

Președintele Consiliului de Administrație,
Luana-Cristina CĂLBUREAN