

## **RAPORT 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 sedința la AGEA Societății Transgex SA din data de **21.04.2026**
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **21.04.2026, ora 13**, (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, 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,

#### *HOTARASTE:*

**Art.1** Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății la Sere Livada SRL, CUI 43113313, unde societatea TRANSGEX este asociat unic, în sensul radierii obiectului principal și secundar de activitate în totalitate și adăugarea unor noi coduri CAEN REV 3 după cum urmează:

- aprobarea modificării Actului constitutiv obiectului principal de activitate și secundar de activitate respectiv **Art. 2.1.CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII Art. 2.1.** Obiectul de activitate al societății este:

**Domeniul de activitate este:**

**702 Activități de consultanță în afaceri și management**

**Obiectul principal de activitate este:**

**7020 Activități de consultanță în afaceri și management**

**Alte activități ale societății sunt:**

- **7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării**
- **8210 - Activități de secretariat și servicii suport**
- **8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a**

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 Actul constitutiv actualizat al societății la Sere Livada SRL în conformitate cu cele de mai sus.

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.3** Se aprobă data de **14.05.2026 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 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.4** AGEA aprobă mandatarea d-nei Luana-Cristina Calburean, presedintele Consiliului de administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, respectiv a d-nei Mirela-Felicia Țepelea - director economic si/sau a dnei. Luana-Cristina Calburean, să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul va putea 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 CĂLBUREA