

**TRANSGEX S.A. Oradea**

410072 ORADEA, str. Vasile Alecsandri nr. 2  
Jud. BIHOR, ROMANIA  
Nr. ord. Reg. Com: J05/843/2000  
Cod unic de înregistrare: RO 202255  
Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
040-259-413022  
e-mail: transgex@rdsor.ro  
office@transgex.ro

**CONVOCATOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a societății TRANSGEX S.A. din **11.11.2015**,

**Consiliul de administrație al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 14.02.2018, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 14.02.2018,**

**Convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (AGOA respectiv AGEA) pentru data de 22.03.2018, ora 1200 respectiv 1300, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 12.03.2018 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmează:**

**Adunarea Generală Ordinară**  
**ORDINE DE ZI:**

1. Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de administrator a d-nei Lupu Maria începând cu data de 14.02.2018 și, pe cale de consecință, se propune aprobarea radierei calității acesteia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a d-nei Lupu Maria pentru activitatea desfășurată în calitate de administrator.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, cu o durată a mandatului până la data de 15.11.2019 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administrație în funcție. Aprobarea menținerii cuantumului remunerației lunare a administratorilor la nivelul actual. Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **01.03.2018**; lista conținând numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaților va fi disponibilă pe site-ul societății [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro), după termenul limită de depunere a candidaturilor.

4. Propunere privind aprobarea datei de **12.04.2018 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **11.04.2018 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.

5. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, cu domiciliul în loc. Sînmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și 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. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

**Adunarea Generală Extraordinară**  
**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății cuprinzând prezentarea sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile emise de societate.

2. Propunere privind tranzacționarea în continuare a valorilor mobiliare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București S.A.

3. Propunere privind tranzacționarea valorilor mobiliare în cadrul unui alt sistem alternativ de tranzacționare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia.

4. Propunere privind retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționare cu respectarea dreptului acționarilor de a se retrage din societate, în situația în care nu se aprobă nicio propunere de la al doilea și al treilea punct al ordinei de zi a A.G.E.A., având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 5 din Regulamentul ASF nr. 2/2017, cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.

5. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:

- urmare a încheierii contractului de prestări servicii de registru cu Depozitarul Central S.A., se propune aprobarea modificării alin. 3 al art. 8 „ACTIUNILE” din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI - al Actului constitutiv, care va avea următorul cuprins: Art. 8 ACTIUNILE alin. 3 Evidența curentă și consolidată a acțiunilor SOCIETĂȚII se ține de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

- urmare a modificării componenței consiliului de administrație, se propune aprobarea modificării alin. 2 al art. 18 „ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE” din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUȚII, care se actualizează cu numele noilor membri C.A. aleși în prezenta AGOA convocată.

*Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân în vigoare.*

6. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

7. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, urmare a modificărilor menționate la pct. 5 în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu auto-

ritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

8. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. înregistrare 3261/21.07.2017, în baza căreia s-a aprobat: *achiziționarea imobilului, compus din teren intravilan în suprafața de 694 mp, dezmembat din terenul în suprafață de 9.600 mp - înscris în Cartea funciară 101029 Beiuș, nr cad 101029, proprietari sub B4 Dărăban Ioan și soția Dărăban Alina Loreta, teren ce după dezmembreare va avea nr. cad 103816 conform lucrării întocmite de către ing. top. Budo Ionel Marius, nr. OCPI BH 14246/2017, la prețul de 13.980 euro (treisprezece mii nouă sute euro), echivalentul în lei, la cursul lei/euro comunicat de BNR la data efectuării plății. Terenul se achiziționează pentru săparea unei noi sonde de producție și interconectarea acesteia la magistrala de transport apă geotermală str. N Cristescu intersecție str. Gen. L. Moculski, ceea ce va duce la creșterea producției de apă geotermală în municipiul Beiuș, în vederea depunerii proiectului cu fonduri nerambursabile - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020), Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție Mandatarea D-lui IACOBESCU Aliu - director general al societății Transgex S.A., cu domiciliul în loc. Sînmartin, str. M. Eminescu nr. 40, jud. Bihor, să reprezinte interesele societății Transgex S.A. în vederea negocierii clauzelor contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, să semneze în numele și pe seama acesteia în fața organelor competente-notar, bancă, alte entități publice sau private contractul de vânzare cumpărare autentic precum și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte.*

*Plata se va face, prin virament bancar, la data semnării de către ambele părți contractante a contractului în forma autentică, data la care va opera și transferul dreptului de proprietate.*

9. Propunere privind aprobarea datei de **12.04.2018 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **11.04.2018 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.

10. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu cu domiciliul în loc. Sînmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competen-

te (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, inclusiv, dacă este cazul contractul cu un consultant autorizat sau pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la A.S.F. în vederea întocmirii unui raport de evaluare cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în situația retragerii acționarilor din cadrul societății, după caz. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Acționarii înscriși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal - vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 6/2009 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **19.03.2017, ora 13.00**.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro). Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societății până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă

a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de 19.03.2018, ora 13.00.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin serviciul de curierat la sediul TRANSGEX S.A., prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă această calitate menționată mai sus.

Acționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 19.03.2018, ora 13.00.

**Dacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 23.03.2018, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare.**

Începând cu data de **15.02.2018**, informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08.30 - 16.00, de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro)

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0259/41.30.22, 43.19.65, în zilele lucrătoare, între orele 8.30 - 16.00.

**Președinte Consiliul de Administrație, Mircea CĂLBUREAN**