

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

Data raportului: **23.08.2024**

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: **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).

Nr. inreg. Transgex SA 7309/23.08.2024

### **Eveniment important de raportat:**

#### **Având în vedere :**

- Notificarea nr.5958/08.07.2024, respectiv 6880/05.08.2024 a d-lui Sârbu-Abramiuc Eduard., prin care arată ca renunță la mandatul de director general, respectiv membru al Consiliului de administrație al Transgex SA, începând cu data de 23.08.2024,

- dispozițiile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990,

**In temeiul:-** dispozițiile art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, pct. 12.2 lit.a coroborat cu pct.12.6. din contractul de management (mandat) nr.1596/31.03.2022, ale actului constitutiv al societății, Hotărârii AGOEA din 09.11.2023 respectiv Decizia C.A. 1/13.06.2024,

**Consiliul de Administrație al societății TRANSGEX S.A.**, întrunit în ședința din data de 22.08.2024, ora 16, a adoptat următoarea,

### **DECIZIE:**

**Art.1** Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de director general, respectiv administrator - membru al Consiliului de administrație al societății Transgex S.A. - a d-lui SÂRBU-ABRAMIUC Eduard cu efecte din data de 23.08.2024 și, pe cale de consecință, se aprobă radierea acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

**Art. 2.** Se numește d-l SCHLETT Alexandru, în calitate de administrator provizoriu ( ca efect al vacanței funcției de administrator subsecventă încetării contractului de mandat a d-lui Sârbu Abramiuc Eduard), începând cu data de 23.08.2024 și până la numirea în condițiile legii de către AGA a unui nou membru C.A., dar nu mai târziu de **30.11.2024**. Se menține cuantumul remunerației lunare la nivelul actual.

**Art. 3.** Se aprobă în unanimitate, numirea in functia de director general a domnului CĂLBUREAN Gheorghe cu un mandat - începând cu data de 23.08.2024 si până la data de 22.08.2025, căruia i se delegă conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale actului constitutiv, contractului de mandat, ce urmează a fi încheiat. Pe cale de consecință, odată cu

delegarea atribuțiilor de conducere efectivă a societății se delegă și atribuția de reprezentare a societății, în raporturile cu terții în conformitate cu normele legale incidente și ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, către oricare alt director al societății, către un salariat al societății, în condițiile legii, actului constitutiv al societății și ale contractului de mandat.

Modul de organizare a activității directorului general și condițiile de exercitare a atribuțiilor delegate sunt cele stabilite prin actul constitutiv și prin contractul de mandat ce urmează a fi încheiat.

**Art. 4.** Se aprobă, în unanimitate, în perioadele de indisponibilitate temporară (concediu de odihnă, concediu medical, delegație etc.) când directorului general lipsește din societate, atribuțiunile și responsabilitățile acestuia să fie exercitate, respectiv preluate de către d-na ȚEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societății.

**Art. 5.** Se aprobă, în unanimitate, mandatarea d-nei CĂLBUREAN Luana Cristina– președintele CA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății (în calitate de mandant) contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de către societatea Transgex SA cu directorul general (în calitate de mandatar), cu o remunerație lunară netă în limitele actuale stabilite de AGOA, în cuantum de 5.000 lei net/lună, începând cu data de 23.08 2024, indemnizație ce poate fi actualizată, în funcție de limitele ce vor fi stabilite de către AGA.

**Art. 6.** Se aprobă, în unanimitate, mandatarea d-lui Sârbu-Abramiuc Eduard director general al Societății Transgex S.A sau a d-nei ȚEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societății, pentru a semna în numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta sesiune a C.A. ( inclusiv Actul constitutiv actualizat dacă este cazul) pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), urmare a modificărilor menționate la art. 1, 2, 3. 4 Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Director General,  
dl. Sârbu Abramiuc Eduard