

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

Data raportului: 24.09.2024

Denumire: **TRANSSEX S.A.**

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

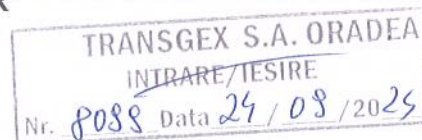
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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



### 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 membru al Consiliului de administrație al Transsex SA, începând cu data de 23.08.2024,

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

**In temeiul:-** dispozitiile art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificarile 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, Decizia C.A. 1/13.06.2024, respectiv Decizia C.A. 1/22.08.2024, Consiliul de administrație al Societății Transsex SA

### DECIDE :

**Art.1** Se revoca mandatul de administrator provizoriu - membru al Consiliului de administrație al societății Transsex S.A.- a dlui. SCHLETT Alexandru, începând cu data de 24.09.2024.

**Art. 2** Se numește **d-na Călburean Livia**, în calitate de administrator provizoriu ( ca efect al vacantării funcției de administrator subsecventă încetării contractului de mandat a d-lui SCHLETT Alexandru), începând cu data de 24.09.2024 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, mandatarea d- nei Luana-Cristina CĂLBUREAN Președintele Consiliului de administrație al societății Transsex S.A sau a d-nei Mirela-Felicia ȚEPELEA director economic al societății, pentru a semna în numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta sesiunea a C.A. ( inclusiv Actul constitutiv actualizat) 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. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

