



TRANSSEX 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 **TRANSSEX S.A.** din 11.11.2015, respectiv din 22.03.2018, 12 11 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societății TRANSSEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 24.03.2020, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 24.03.2020,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor (AGOE)** pentru data de **27.04.2020, ora 12⁰⁰ respectiv 13⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la **Depozitarul Central S.A. la data de referință 16.04.2020** (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinara

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar; aprobarea Raportului anual pentru 2019.

2. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019, respectiv profit net de repartizat **4.012.092 lei**, astfel: rezerva legală **253.449 lei**, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit **266.624 lei** rezultat raportat **1.642.019 lei** și sub forma de dividende **1.850.000 lei**, cu:

- fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune, rezultând un dividend în valoare de **0,34745 lei/acțiune**;
- stabilirea modalităților de plată a dividendelor.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019.

4. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2020.

5. Mandatarea persoanei care sa contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea plăților reprezentând dividende, precum și de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA, 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. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

6. Luarea la cunostinta a deciziei de renunțare la mandatul de administrator a d-lui Iacobescu Aliu și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.

7. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății **TRANSSEX S.A.**, în poziția devenita vacanta, cu o durată a mandatului până la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor

Consiliului de administratie în funcție. Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **17.04.2020**; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaturilor va fi disponibilă pe site-ul societății www.transgex.ro, după termenul limită de depunere a candidaturilor.

8. Stabilirea limitelor retributiei lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administrație la nivelul actual.

9. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație și aprobarea mandatarii unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății **TRANSSEX S.A.**

10. Aprobarea datei de **15.05.2020 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 **14.05.2020 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, precum și a datei de **03.06.2020 ca data plății**.

11. Mandatarea persoanei pentru 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. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Adunarea Generală Extraordinara ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării unui împrumut în sumă de 1.000.000 USD, cu o perioadă de gratie de 12 luni, rambursarea acestuia urmand a se face în 4 ani, de la Fondul Roman pentru Eficacitate Energie (FREE), pentru asigurare cofinanțare proiect *Cresterea productiei de energie termică pe bază de apă geotermală în Municipiul Beius*.

2. Aprobarea ca, în vederea garantării împrumutului, sa se constituie în favoarea FREE următoarele garanții: ipoteca mobiliara asupra instalatiei de foraj F200, emiterea unei scrisoare de garanție în valoare de 200.000 USD de la o institutie bancara; mandatarea Consiliului de administratie ca în numele și pe seama societății, sa negocieze și sa identifice institutia bancara în vederea emiterii scrisorii de garanție bancara.

3. Mandatarea persoanei care va negocia, semna, în numele și pe seama societății, contractele de împrumut/creditate, de garanție, și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte precum și să reprezinte **TRANSSEX S.A.** în relațiile cu FREE, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, notar, alte autorităților competente - entități publice sau private - în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Aprobarea modificării alin. 2 al art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales în prezenta AGOA convocată. (Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman în vigoare.)

5. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

6. Mandatarea persoanei pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, urmare a modificărilor menționate la pct. 4, 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 autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

7. Aprobarea datei de **15.05.2020 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de **14.05.2020 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.

Acționarii înscrși 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 Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singura 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.

Împuternicire generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 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 **24.04.2020, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obtine de la sediul societății sau de pe site-ul 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 sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@transgex.ro, pana

la data menționată mai sus, un altul urmand a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane 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 **24.04.2020, ora 13.**

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 serviciu de curierat la sediul **TRANSSEX S.A.**/prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie sa fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă aceasta 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 **24.04.2020, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor este fixată la data de 28.04.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **25.03.2020** 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 nelucratoare și de sarbatoare legala, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, în zilele lucratoare, între orele 8,30 - 16.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN