

CONVOCATOR**Consiliul de Administrație al Societății SOLCETA S.A**

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10.08.2020, ora 17.00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10.08.2020, ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ștei, str. Andrei Mureșanu, nr. 4B.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social este în suma de 610.680 lei împărțit în 244.272 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 03.08.2020,

stabilită ca data de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 22 Atribuțiile consiliului de administrație, se completează cu lit. k) care va avea următorul cuprins:

k) aproba contractarea de împrumuturi bancare la orice bancă în limita plafonului maxim de 250.000 lei și garantarea acestora cu bunuri aparținând patrimoniului societății.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea accesării unui împrumut bancar pentru activitatea de salubritate în sumă de 100.000 lei de la o bancă care oferă cele mai mici dobânzi.

2. Aprobarea garantării angajamentelor bancare cu bunuri aparținând patrimoniului societății.

3. Aprobarea semnării contractului de credit și a tuturor documentelor și contractelor de garanții mobiliare și imobiliare de către directorul societății ing. Odeșteanu Monica.

4. Aprobarea delegării consiliului de administrație să contracteze împrumuturi bancare la orice bancă în limita plafonului maxim de 250.000 lei cu acordarea de garanții, în aceleași condiții de semnare a contractelor.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile cf.art 117¹ din Legea 31/1990 actualizată, este stabilită la 28.07.2020.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice și actul de identitate.

Începând cu data de 10.07.2020 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00.

Începând cu data de 10.07.2020 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe site-ul www.solceta.com, documentele ce vor fi prezentate și supuse aprobării Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară și cea Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 11.08.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10.00-14.00, de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial.

Președinte al Consiliului de Administrație,
ing. TURI TIBERIU VIOREL
(327)



TRANSGEX S.A. Oradea
Tel/Fax: 040-259-431965
040-259-413022
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

410072 ORADEA, str.Vasile Alecsandri nr.2
Jud. BIHOR, ROMÂNIA

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, respectiv din 22.03.2018, 12.11.2019, 27.04.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sedința C.A. din data de 09.07.2020, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 09.07.2020,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 11.08.2020, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 03.08.2020 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) după cum urmează:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea Sere Livada SRL, prin aport în numerar la capitalul social al acesteia, având următoarele caracteristici: sediul în Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, bir. 1, et.I, jud. Bihor (CF 187107 Oradea) capitalul social în valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, asociat unic fiind societatea TRANSGEX S.A. – care va deține 100 % din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor, administrator unic cu drepturi depline - dl. Georgescu Florin-Cezar, durata mandatului – nelimitată. Partea asociatului la beneficii și la pierderi este direct proporțională cu aportul la capitalul social. Celelalte elemente sunt conform proiectului de Act constitutiv, pus la dispoziția acționarilor la sediul societății TRANSGEX S.A. și pe site-ul www.transgex.ro

2. Aprobarea Actului constitutiv al societății Sere Livada SRL.

3. Aprobarea mandatării directorului general al societății TRANSGEX S.A. – dl. Sferle Miron, să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), să întocmească Actul constitutiv al

societății cu răspundere limitată, inclusiv să opteze alți asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectele secundare de activitate ale societății, precum și să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății cu răspundere limitată, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății cu răspundere limitată și să rezerve denumirea societății cu răspundere limitată, după caz, să efectueze operațiunile bancare necesare pentru depunerea capitalului social. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Aprobarea datei de **28.08.2020 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 **27.08.2020 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.

Actionarii 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 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 dezbateră 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 **08.08.2020, ora 12.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține 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, până la data menționată mai sus, un altul urmand a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată 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 transmi-

se societății, la sediul acesteia până la data de 08.08.2020, ora 12.

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

Actionarii 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 servicii 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.

Actionarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 08.08.2020, ora 13.

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 12.08.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **10.07.2020** 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 nelucrătoare și de sâmbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

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

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Președinte Consiliul de Administrație,
Mircea CĂLBUREAN