RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: **02.11.2026**
Denumire: **TRANSGEX S.A.**
Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**
Nr. şi data înregistrării la ORC: **J2000000843056**
Cod fiscal: **RO 202255**
Capital social subscris şi vărsat este **13.311.405 lei**
Sistemul multilateral pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - SMT** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).

Eveniment important de raportat:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificarile ulterioare, ale actului constitutiv al societătii,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TRANSGEX S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J2000000843056, cod fiscal RO 202255, întrunit în sedinţa C.A. din data de 02.11.2026,

Convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 07.12.2026, ora 13^{00},** la sediul societăţii, pentru toti acţionarii înregistraţi la **Depozitarul Central S.A.** la **data de referinţă 27.11.2026** (care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea propunerii privind modificarea Contractului-cadru de facilitate multicredit pentru persoane juridice nr. 1/29.03.2024, încheiat cu CEC Bank S.A., cu modificările ulterioare, după cum urmează:
   - prelungirea perioadei de creditare aferente facilității de linie de credit destinată finanțării activității curente, cu o durată maximă de 24 de luni;
   Toate celelalte prevederi contractuale, inclusiv cele referitoare la garanții, rămân neschimbate.
2. Aprobarea datei de **29.12.2026 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii AGEA şi a datei **28.12.2026 ca ex date** – dată anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), să negocieze și să semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipotecă mobiliară/imobiliară asupra bunurilor – garantii menţionate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum si să reprezinte Transgex S.A. in relaţiile cu CEC Bank SA, Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) notar, alte autorităţi competente - entități publice sau private - în scopul mentionat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Acţionarii înscrişi la data de referinţă în Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii pe bază de imputernicire specială/generala); prin corespondenţă şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acţionar şi însoţită, în mod obligatoriu, de o declaraţie 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 acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societăţii până la data de **04.12.2026, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro.Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare.Un exemplar al împuterncirii împreună cu Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, eliberat de registrul comertului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menţionată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acţionar.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoţită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societăţii, la sediul acesteia până la data de **04.12.2026, ora 13.**

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

Acţionarii care individual sau împreună reprezintă cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocarii pana la data de 17.11.**2026**. Acţionarii îşi 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 însoţite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale iniţiatorilor sau in cazul acţionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoţit de documentele care atestă această calitate menţionată mai sus.

Acţionarii pot adresa întrebări societăţii şi solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **04.12.2026, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor este fixată la data de 08.12.2026, cu menţinerea ordinii de zi, a orelor şi a locului de desfăşurare.

Începand cu data de **03.11.2026** informaţiile şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot şi proiectele de hotarare se pot procura/consulta

zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare si de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0259413022, 431965, ân zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.
Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul "Crisana" şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 03.11.2026.

Presedinte Consiliul de Administrație,
Luana -Cristina CĂLBUREAN