TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA
C.I.F: RO199044
Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991
IBAN: RO13 CECE CJ01 I5RO N055 8518
CEC Bank Cluj
Capital Social: 26 391 783 RON
Str. Tăietura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca
Tel: 0264-416597
Fax: 0264-592229
office@transilvaniaconstructii.ro

RAPORT CURENT

DIN DATA DE 10.08.2017

Data raportului: 10.**0**8.2017
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului**,** nr 47, etaj 3 **Cluj-Napoca**
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 10 August 2017 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv **748.937 actiuni, reprezentand 93,87% din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1.Aproba distribuirea de dividende, din profitul net al anilor precedenti, ramas nerepartizat. Valoarea totala a dividendelor repartizate este de 959.701 lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,2 lei.

Cu 93,65% din capitalul social si 93,87 **% din drepturile de vot**, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva 0 % voturi abţinere

2. Aproba data de 30 august 2017 ca data de inregistrare.

Cu 93,65% din capitalul social si 93,87 **% din drepturile de vot**, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva 0 % voturi abţinere

3.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente. Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.

Cu 93,65% din capitalul social si 93,87 **% din drepturile de vot**, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva 0 % voturi abţinere

TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA
C.I.F: RO199044
Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991
IBAN: RO13 CECE CJ01 I5RO N055 8518
CEC Bank Cluj
Capital Social: 26 391 783 RON
Str. Tăietura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca
Tel: 0264-416597
Fax: 0264-592229
office@transilvaniaconstructii.ro

4. Aproba ca ex date data de 29 august 2017.

Cu 93,65% din capitalul social si 93,87 **% din drepturile de vot**, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva 0 % voturi abţinere

5. Aproba data de 19 septembrie 2017 ca data de plata a dividendenlor.

Cu 93,65% din capitalul social si 93,87 **% din drepturile de vot**, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva 0 % voturi abţinere

Presedintele Consiliului de Administatie
Timofte Mircea