

RAPORT CURENT 11/2022

| | |
|--|--|
| Raport curent in conformitate cu | Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014 |
| Data raportului | 21.06.2022 |
| Denumirea entitatii emitente | RAIKO TRANSILVANIA S.A. |
| Sediul social | Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj |
| Numarul de telefon/fax/email | Telefon/fax: 0040364711210, Email: investors@raiko.com |
| Codul Unic de Inregistrare la O.R.C. | RO 33125302 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului | J12/1527/2014 |
| Capital social subscris si varsat | 4 112 520 RON aferent 4 112 520 acțiuni cu val. nom. de 1 RON |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza | Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium |
| Cod LEI | 9845007AF8843E35CU20 |

Eveniment important de raportat: Hotarari AGOA si AGEA 20.06.2022

In data de 20 iunie 2022, de la ora 17:00, la adresa din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAIKO TRANSILVANIA si incepand cu ora 18:00, la aceiasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor sunt atasate acestui raport curent.

Administrator unic,
Tomasz KURCIN



SOCIETATEA RAIKO TRANSILVANIA S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 / 20.06.2022


Adunarea generală extraordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în Turda, strada Clujului, nr. 81, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014 întrunita la sediul social al societatii, în conformitate cu procesul verbal de ședință, cu un număr de acționarii prezenti care detin 2.842.598 acțiuni, reprezentand 69,12 % din capitalul social și din numărul total al acțiunilor, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, menționate în convocator, acționarii prezenti la ședința au hotărât în unanimitate, după cum urmează:

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, prin adăugarea codului CAEN 3511 - Producția de energie electrică.
2. Se aprobă data de **05.07.2022** ca Data de Înregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **04.07.2022** ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Se acordă împuternicire administratorului societății, cu posibilitate de substituție d-l Tomasz KURCIN pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Administrator

Tomasz KURCIN



SOCIETATEA RAIKO TRANSILVANIA S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 / 20.06.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în Turda, strada Clujului, nr. 81, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014 întrunita la sediul social al societății, în conformitate cu procesul verbal de ședință, cu un număr de acționarii prezenți care detin 2.842.598 acțiuni, reprezentând 69,12 % din capitalul social și din numărul total al acțiunilor, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, menționate în convocator, acționarii prezenți la ședința au hotărât în unanimitate, după cum urmează:

1. Se aproba situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercitiul financiar 2021, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul auditorului financiar.
2. Se aproba propunerile de repartizare a profitului:
 - rezerve legale: 26 084 lei
 - profit nerepartizat: 410 503 lei
3. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2021.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
5. Se aprobă prelungirea mandatului administratorului societății, dl. Tomasz KURCIN, până la data de 1 august 2026.
6. Se aprobă data de **05.07.2022** ca Data de Înregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **04.07.2022** ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Se acordă împuternicire administratorului societății, dl. Tomasz KURCIN pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Administrator

Tomasz KURCIN

