

Catre: Bursa de Valori Cluj

Autoritatea de Supraveghere Financiara



RAPORT CURENT 3/2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017,Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	18.06.2021
Denumirea entitatii emitente	RAIKO TRANSILVANIA S.A.
Sediul social	Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 0040364711210, Email: cristian.span@raiko.com
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 33125302
Numar de ordine in Registrul Comertului	RC 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 Cluj – ATS, AeRO - Premium
Cod LEI	9845007AF8843E35CU20

Eveniment important de raportat :

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Raiko Transilvania SA. informeaza actionarii ca Administratorul companiei, dl. Tomasz KURCIN, convoaca:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de 26.07.2021, ora 11:00
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) societatii pentru data de 26.07.2021, ora 12:30

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor
RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Administratorul Unic al **RAIKO TRANSILVANIA S.A.** („Societatea”), o societate pe actiuni cu sediul in Capusu Mare, str. Principala nr. 310, jud. Cluj, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 33125302 si numar de ordine in registrul comertului: J12/1527/06.02.2014,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile si ale Actului Constitutiv, **convoaca**

1. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** pentru data de **26.07.2021 ora 11.00**, care va avea loc la adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.07.2021, considerata **Data de Referinta** si
2. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** pentru data de **26.07.2021 ora 12.30**, care va avea loc la adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.07.2021, considerata **Data de Referinta**.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta,

AGEA se va desfasura in data de 27.07.2021 ora 11.00, la aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta 12.07.2021 si

AGOA se va desfasura in data de 27.07.2021 ora 12.30, la aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta 12.07.2021.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea schimbarii Sediului social al Societatii la noua adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj.
2. Aprobarea achizitionarii utilajelor marca GASPARINI type I.T.A 500X0, 6 model PRO 65, pentru suma de 260.354 euro de la RRS Sp. z o.o, Reymonta 2 77-400 Zlotów VAT nr. 7671698540 si linie completa de jgheaburi 125, model 80-300

pentru 81.000 euro de la RRS Sp. z oo Sk a, Radarowa 165 80-298 Gdańsk VAT nr 7671698617.

3. Aprobarea modificarii art. 6.2 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Capitalul social este impartit in 4.122.520 de actiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fiecare”.
4. Aprobarea modificarii art. 6.3 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Lista actionarilor Societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central”.
5. Aprobarea modificarii art. 6.5 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Participarea la beneficii si pierderi a actionarilor Societatii este proportionala cu cota detinuta de acestia in capitalul social”.
6. Aprobarea modificarii art. 7.2 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti”.
7. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin adaugarea urmatoarelor Coduri CAEN: „4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare si 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.
8. Aprobarea deschiderii unei filiale Raiko Transilvania in Polonia, care treptat sa preia activitatea societatii afiliate, Raiko Polska.
9. Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrului Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 12.08.2021, iar pentru ex-date 11.08.2021.
10. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societatii, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
4. Aprobarea repartizarii profitului din anul 2020, in valoare de 373.737 lei, astfel:
 - a) rezerve legale: 22.257 lei
 - b) profit ramas nedistribuit: 351.480 lei
5. Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrului Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 12.08.2021, iar pentru Ex-date 11.08.2021.
6. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societatii, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 12.07.2021 (Data de Referinta).

Actionarii pot participa la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin corespondenta (e-mail sau corespondenta tiparita), actele de identitate vor fi transmise in copie conform cu originalul, sub semnatura olografa a actionarului.

Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi pastrate de catre Raiko Transilvania S.A.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele fizice** sunt:

- Daca participa direct: simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana fizica:
 - a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
 - b) actul de identitate al imputernicitului, in original,
 - c) imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata precum si
 - d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A., in original;
- Daca este reprezentat de o persoana juridica:
 - a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
 - b) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) al imputernicitului,

- c) actul de identitate al reprezentantului imputernicitului, in original, precum si
- d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A., in original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele juridice** sunt:

- Daca este reprezentata de reprezentantul legal:
 - a) un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) si
 - b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal:
 - a) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original),
 - b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal,
 - c) actul de identitate al reprezentantului, in original
 - d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A.

Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Raiko Transilvania S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale incepand cu data de **25.06.2021**.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale (**in 3 exemplare originale** - un exemplar al procurii va fi transmis catre Raiko Transilvania S.A., unul va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise catre Raiko Transilvania S.A. documentele necesare verificarii indeplinirii conditiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA si AGEA.

Data limita pentru primirea documentelor la Raiko Transilvania S.A. este 26.07.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

- a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, **un exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura**, se vor depune/expedia la sediul societatii din str. Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.
- b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@raiko.com. **In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certificata) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

De asemenea, reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si in baza unei **imputerniciri generale**. Prin intermediul acestei imputerniciri generale, actionarul reprezentat acorda reprezentantului sau posibilitatea de a vota in toate aspectele aflate

in dezbaterile unei sau mai multor adunari generale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, fara instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Pentru a fi considerate valabile, imputernicirile generale trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
1. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
2. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
3. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Totodata, imputernicirea generala va fi valabila numai daca se acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de BVB, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in statele membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii) sau unui avocat, in limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Raiko Transilvania S.A. sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Raiko Transilvania S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Raiko Transilvania S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Data limita pentru primirea imputernicirii generale la Raiko Transilvania S.A., sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, este 26.07.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

- a) **Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, o copie a imputernicirii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub**

semnatura reprezentantului, insotita de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura, daca este cazul, se vor depune/expedia la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.

b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@raiko.com. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certificata) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

Imputernicirea generala va inceta prin:

- a) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa catre Raiko Transilvania S.A, in forma tiparita sau prin e-mail, conform procedurii mai sus mentionata, cel mai tarziu pana la data de **26.07.2021, ora 11:00** - ora Romaniei (data-limita de depunere a imputernicirilor) redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- b) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila adunarii generale (**12.07.2021**) sau
- c) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, pana la data limita **26.07.2021, ora 11:00** (ora Romaniei) - data receptionarii de catre Raiko Transilvania S.A. a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de **25.06.2021**. Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

- a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depuse/transmise la sediul societatii din Strada Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj pana la data limita mentionata. **Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**
- b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: investors@raiko.com, pana la data limita mentionata. **In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

Incepand cu data de **25.06.2021**, formularele de procuri speciale pentru AGOA si AGEA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Raiko Transilvania S.A. din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.raiko.com), de la sectiunea pentru investitori.

In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care sa fie transmise la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise pana la datele precizate, utilizand una din formele de transmitere urmatoare:

- a) prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA si/sau pentru AGEA”, la Raiko Transilvania S.A. in Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj;
- b) prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA si/sau pentru AGEA” la adresa: investors@raiko.com.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor precum si alte informatii suplimentare se pot obtine prin email sau telefon, persoana de contact d-l Tomasz Kurcin, tel: +48601278888 sau +40743044668, email: tomasz.kurcin@raiko.com sau investors@raiko.com, pana cel tarziu la data de 21.07.2021, ora 11:00.

Administrator unic
Tomasz Kurcin

