

Catre: *Bursa de Valori Bucuresti*
Autoritatea de Supraveghere Financiara



RAPORT CURENT 06/2022

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	04.03.2022
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 03.03.2022

În data de 03 martie 2022, de la ora 11:00, la adresa din Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A („Compania”) și începând cu ora 12:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare. Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Companiei sunt atașate acestui raport curent

Administrator unic,

Tomasz KURCIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tomasz Kurcin", written over a light blue horizontal line.

SOCIETATEA RAIKO TRANSILVANIA S.A.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1/03.03.2022

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 societății, în conformitate cu procesul verbal de ședință, cu un număr de acționarii prezenți care detin 3.052.492 acțiuni, reprezentând 74,22 % 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. Modificarea art.5.2 din Actul Constitutiv al societății, prin adăugarea următoarelor Coduri CAEN:

- Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică;
- Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- Cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- Cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare;
- Cod CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.

2. Se aprobă înființarea unei societăți în Europa sau pentru a cumpăra participatii majoritare în companii din Europa - în domeniul parcurilor fotovoltaice și al acoperișurilor.

3. Se aprobă participarea Societății ca acționar minoritar în companii din Polonia, în domeniul parcurilor fotovoltaice și al producției de energie.

4. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 1.028.130 RON, de la suma de 4.112.520 RON până la suma de 5.140.650 RON, prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, la Data de Înregistrare, prin emiterea, în termen de 12 luni de la data Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a unui număr de 1.028.130 de acțiuni, la valoarea nominală de 1 leu/acțiune.

5. Se va modifica art. 6.1 din Actul Constitutiv, astfel: „Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de **5.140.650 RON**, versat integral de asociați”.

6. Se va modifica art. 6.2 teza 1 din Actul Constitutiv, astfel: „Capitalul social este împărțit în 5.140.650 de acțiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fiecare”.

7. La majorarea capitalului social vor putea participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de Înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au instrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și persoanele care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în registrul acționarilor la Data de Înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la Data de Înregistrare urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Pretul la care detinatorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzacționare, calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a Prospectului de Ofertă în vederea aprobării

de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), la care se aplica o reducere de 30%, conform formulei: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile * 0,7”

Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 4 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care, ca urmare a rezultatului obtinut din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit prevederilor Prospectului de Oferta aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), si potrivit reglementarilor specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in Prospectul/Prospectul Proportionat de Oferta si va incepe la o data ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cadrul unei Oferte de vanzare de tip plasament privat (ca oferta adresata (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al Uniunii Europene).

Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin Decizia Administratorului Unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea Actului Constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii.

Data de Inregistrare, respectiv Data Platii drepturilor de preferinta vor fi stabilite de Administratorul Unic o data cu data exacta a emiterii noilor actiuni pentru majorarea capitalului social.

8. Se aprobă imputernicirea Administratorului Unic pentru a decide asupra datei emiterii celor 1.028.130 de actiuni, in modalitatea descrisa mai sus, in termen de maxim 12 luni de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotararilor 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.

9. Se aprobă imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Administratorului Unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

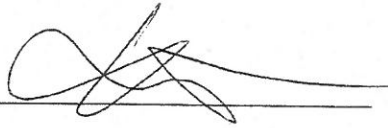
- a) contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, Prospectul/Prospectul Proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
- b) perioada de subscriere si modalitatile de plata;
- c) detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
- d) stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- e) modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
- f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea Hotararii de majorare a capitalului social.

10. Se va adopta actul constitutiv actualizat al societatii conform celor hotarate.

11. Prezenta Hotarare s-a incheiat in 5 exemplare originale.

Semnătura:

ADMINISTRATOR TOMASZ KURCIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a horizontal line.

SOCIETATEA RAIKO TRANSILVANIA S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 / 03.03.2022

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 societății, în conformitate cu procesul verbal de ședință, cu un număr de acționarii prezenti care detin 3.052.492 actiuni, reprezentand 74,22 % din capitalul social si din numarul total al actiunilor, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, mentionate in convocator, acționarii prezenti la sedinta au hotărât în unanimitate, după cum urmeaza:

1. Schimbarea auditorului societății. Noul auditor va fi ECULDA SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 47, cod fiscal RO 17696242, inregistrat sub nr. J12/2278/2005 la ORC Cluj, cont curent nr. RO63BRDE130SV29180221300 deschis la BRD-GSG Sucursala Cluj, reprezentata prin d-l Emil Culda – administrator. Durata minima a contractului de audit financiar este de 5 ani.

2. Se acordă imputernicire administratorului societății, cu posibilitate de substituie 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.

Administrator

Tomasz KURCIN