

RAPORT CURENT 8/2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	28.07.2021
Denumirea entitatii emitente	RAIKO TRANSILVANIA S.A.
Sediul social	Capusu Mare, str.Principala, nr.310, jud.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: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Actionarilor din 26 iulie 2021.

În data de 26 iulie 2021, 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

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
RAIKO TRANSILVANIA S.A.
NR. 2/26.07.2021**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în loc. Capusu Mare, str.Principala, nr.310, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014 , întrunită la adresa din Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj , prezidată de domnul Tomasz KURCIN, administrator unic al societății, în calitate de presedinte de sedinta, secretar fiind ales dl. ALEXE MARIAN-MARIUS.

La sedinta adunarii generale extraordinare au participat urmatorii actionari:

1. **ALEXE MARIAN-MARIUS**, detinand un numar de actiuni de 1.357.175 , reprezentand 33.00 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1.357.175 voturi
2. **TOMASZ KURCIN**, cetatean polonez, detinand un numar de actiuni de 750,483 , reprezentand 18.25 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 750,483 voturi
3. **TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L.**, cu sediul in Sat Capusu Mare 310, Comuna Capusu Mare, jud. Cluj, Romania, CUI RO 29290018, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/440/2016, reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator, detinand un numar de actiuni de 1,441,066 , reprezentand 35.04% % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1,441,066 voturi

Acționarii prezenti detin 3.548.724 actiuni, reprezentand 86,29% 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 in unanimitate, dupa cum urmeaza:

1. Schimbarea sediului societății la urmatoarea adresa: Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj.
2. Achiziția utilajelor marca GASPARINI type I.T.A 500X0, 6 model PRO 65, pentru suma de 260.354 euro de la RRS Sp. Zoo Reymonta 2 77-400 Zlotów VAT nr 7671698540 și linie completa de jgheaburi 125, model 80-300 pentru 81.000 euro de la RRS Sp. Zoo SKA, Radarowa 165 80-298 Gdańsk VAT nr 7671698617.
3. Modificarea art. 6.2 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Capitalul social este împărțit în 4.122.520 de actiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fiecare”.
4. Modificarea art. 6.3 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Lista acționarilor Societății este ținută de catre Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central”.

5. Modificarea art. 6.5 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor Societății este proporțională cu cota deținută de aceștia în capitalul social”.
6. Modificarea art. 7.2 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Actiunile Societății sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București”.
7. Modificarea Actului Constitutiv, adăugarea următoarelor Coduri CAEN: „4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare și 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”.
8. Aprobarea deschiderii unei filiale Raiko Transilvania în Polonia, care treptat să preia activitatea societății afiliate, Raiko Polska.
9. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra căreia se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 12.08.2021, iar pentru Data Ex-date 11.08.2021.
10. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin, cu datele de identificare de mai sus, 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.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAIKO
TRANSILVANIA S.A.
NR. 3/26.07.2021**

La adunarea generală ordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în loc. Capusu Mare, str.Principala, nr.310, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014, întrunită la adresa din Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj, prezidată de domnul Tomasz KURCIN, administrator unic al societății, în calitate de președinte de ședință, secretar fiind ales dl. Alexe Marian Marius.

La ședința adunării generale extraordinare au participat următorii acționari:

1. **Alexe Marian Marius**, cetățean român, deținând un număr de acțiuni de 1.357.175, reprezentând 33.00 % din numărul total al acțiunilor, care conferă un număr de 1.357.175 voturi
2. **TOMASZ KURCIN**, cetățean polonez, deținând un număr de acțiuni de 750,483, reprezentând 18.25 % din numărul total al acțiunilor, care conferă un număr de 750,483 voturi
3. **TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L.**, cu sediul în Sat Capusu Mare 310, Comuna Capusu Mare, jud. Cluj, România, CUI RO 29290018, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/440/2016, reprezentată legal prin dl. Tomasz Kurckin, Administrator, deținând un număr de acțiuni de 1,441,066, reprezentând 35.04% din numărul total al acțiunilor, care conferă un număr de 1,441,066 voturi

Acționarii prezenți dețin 3.548.724 acțiuni, reprezentând 86,29 % din capitalul social și din numărul total al acțiunilor, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, mentionate in convocator, acționarii prezenti la sedinta au votat si au hotărât , dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius,

TOMASZ KURCIN (vot exprimat conform art.126 alin.2 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator (vot exprimat conform art.126 alin.2 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Voturi impotriva: 0

Abtineri: 0

In urma votului exprimat: Se aproba situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

Abtineri: TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale), TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Abtineri: 0

Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

4. Repartizarea profitului din anul 2020, 373.737 lei, astfel:

a) rezerve legale: 22.257 lei

b) profit rămas nedistribuit: 351.480 lei

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba repartizarea profitului din anul 2020, 373.737 lei, astfel:

rezerve legale: 22.257 lei

profit rămas nedistribuit: 351.480 lei

5. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 12.08.2021, iar pentru Data Ex-date 11.08.2021.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: se aproba Data de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 12.08.2021 , iar pentru Data Ex-date 11.08.2021.

6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin 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.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin 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.