

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **24.03.2021**

Denumire: **TARNAVA S.A.**

Sediul social: **Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș**

Tel/Fax: **0265-771950 / 0265-777417**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J26/17/1991**

Cod unic de înregistrare: **1228504**

Capital social subscris și vărsat este: **1.610.720,10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TARNAVA S.A.** este **sistemul multilateral de tranzacționare - Bursa de Valori București.**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății TARNAVA S.A. cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J26/17/1991, având C.U.I. 1228504, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv, prin decizia din data de 23.03.2021 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2021, ora 14:00 sau pentru data de 29.04.2021, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.04.2021 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2020.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020.
5. Aprobarea modalității de recuperare a pierderii înregistrate în 2020. Propunerea Consiliului de Administrație este ca pierderea contabilă să se recupereze din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi.
6. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții aferente anului 2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
10. Suspendarea din funcția de membru al Consiliului de Administrație și de Președinte al Consiliului de Administrație, pe perioada concediului de maternitate și a îngrijirii și creșterii copilului în vârstă de până la doi ani, a doamnei MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA.
11. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 19.04.2021.
12. Stabilirea remunerației și a duratei mandatului noului membru al Consiliului de Administrație.
13. Aprobarea încheierii contractului între societate și noul membru al Consiliului de Administrație, precum și mandatarea unei persoane să negocieze și să semneze contractul în numele și pe seama societății.
14. Stabilirea datei de 19.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2021 ca ex date.
15. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGOA ce se va adopta.

16. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Aționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Aționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare aționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 26.03.2021.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului care o acordă.

Aționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a aționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: celia.diaconu@tarnava.ro, până la data de 25.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecut adresa expeditorului (aționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: celia.diaconu@tarnava.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGOA se va da spre publicare în ziarul “Zi de zi” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 25.03.2021.



Presedinte Consiliul de Administratie,
Mcom. Manzu-Hancu Cristina Cecilia

