

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

Data raportului: **16.11.2023**

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 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:

Subscrisa **HODOS BUSINESS RECOVERY SPRL**, cu sediul în Targu Mures, str. Targului, nr. 15, jud. Mures, având CIF RO 26197420, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății debitoare **TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)**, cu sediul în Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș, având CUI RO 1228504 și J26/17/1991, în baza Încheierii nr. 108/08.11.2023 pronunțate în dosarul nr. 280/1371/2023 al Tribunalului Specializat Mureș,

În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul judiciar provizoriu al societății **TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR TÂRNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective), pentru data de **18.12.2023, ora 14.00**, la sediul societății **TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)**, din Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mures, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **09.12.2023**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Desemnarea in functia de administrator special al societății TARNAVA SA (în insolvență, in insolvency, en procédure collective), începând cu data de 08.11.2023 a dnei MANZU – HANCU CRISTINA – CECILIA.**
- 2. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 08.01.2024.**
- 3. Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGEA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGEA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice.**

Cu titlu de recomandare, acționarii care doresc, totuși, să participe prin prezență fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală a Acționarilor sunt invitați să anunțe participarea până cel târziu la data de 15.12.2023 la adresa de e-mail: office@tarnava.ro, pentru a putea permite societății organizarea desfășurării AGEA.

În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară la data de 18.12.2023 aceasta este convocată pentru data de 19.12.2023 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență „După deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege.”

Totodată, conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență „Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică”.

De asemenea, vă aducem la cunoștința următoarele drepturi: (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; și

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Sighisoara, str. Mihai Eminescu nr. 69, jud. Mures, sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 03.12.2023 ora 16.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.12.2023”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv până la data de **03.12.2023**, ora 16.00.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în mod direct sau pe website-ul societății. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@tarnava.ro.

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri speciale sau generale. Acționarul poate da împuternicirea atât unei persoane fizice, cât și unei persoane juridice.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 18.11.2023 pe website-ul societății TARNAVA S.A.

După completare și semnare, un exemplar în original, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune/expedia prin poștă la sediul societății TARNAVA S.A. până la data de 15.12.2023, ora 16.00.

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail, la adresa office@tarnava.ro, până la data de **15.12.2023**, ora 16.00, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Procura specială transmisă electronic cu semnătura electronică extinsă încorporată va fi predată societății în original în ziua Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Revocarea de către acționari a mandatului acordat prin procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeași modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: office@tarnava.ro, cu condiția să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acționar pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani și va permite împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unei societăți de servicii de investiții financiare autorizate, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau unei entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, în condițiile mai sus menționate, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 15¹), este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată la litera b) trebuie depusă la Societate în original, semnată și după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se va depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirea generală, dacă este la prima utilizare, se va depune/expedia prin poștă, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societății TÂRNAVA S.A. din Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mures, până la data de **15.12.2023 ora 16.00**.

Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul societății, în original, a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original, pentru a putea fi înregistrat la sediul societății cu cele puțin 48 de ore înaintea ședinței AGEA, va fi semnat de către acționar sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al acționarului persoană juridică.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 10.12.2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (*buletin de identitate/ carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini*) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății TÂRNAVA S.A. sau al administratorului judiciar provizoriu al societății debitoarei.

Convocatorul AGEA se va da spre publicare în ziarul "Zori de zi" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 17.11.2023.

**Administrator judiciar provizoriu HODOS BUSINESS RECOVERY S.P.R.L.,
Prin practician în insolvență Daniela Micu**

