

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

Data raportului: **27.04.2023**

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 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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TARNAVA S.A., cu sediul social în loc. Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. 26/17-1991, CIF RO 1228504, întrunită legal și statutar în data de 27.04.2023, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,29998 % din capitalul social și 34,29998 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1841590 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă modalitatea de recuperare a pierderii înregistrate în 2022, respectiv pierderea contabilă să se recupereze din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2022, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții aferente anului 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.8. Se aproba data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.9. Se aproba prelungirea liniei de credit pentru activitatea curentă, în valoare de 100.000 EUR, de la CEC BANK S.A. București-Agenția Sighisoara și a garanțiilor existente.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.10. Se aproba revocarea din funcție a vechiului Consiliu de Administrație în persoana doamnelor. Manzu-Hancu Cristina-Cecilia, Ciobanu-Szedlak Luminita, Naie Liliana-Ecaterina, ținând cont de faptul că mandatul acestuia a ajuns la final.

Se aproba revocarea doamnei. Manzu-Hancu Cristina Cecilia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Se aproba revocarea doamnei. Ciobanu Szedlak Luminita.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Se aproba revocarea doamnei. Naie Liliana Ecaterina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 11. Se aprobă descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 12. Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație în persoana doamnelor. Manzu-Hancu Cristina-Cecilia, Ciobanu-Szedlak Luminita, Naie Liliana-Ecaterina astfel:

Se aproba alegerea doamnei. Manzu-Hancu Cristina Cecilia ca membru al Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Se aproba alegerea doamnei. Ciobanu Szedlak Luminita ca membru al Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0

Abțineri 0

Se aproba alegerea doamnei. Naie Liliana Ecaterina ca membru al Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0
Abțineri 0

Se respinge alegerea dnei. Morar Mihaela ca membru al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 1841590
Abțineri 0

Se respinge alegerea dnei. Diaconescu Elena ca membru al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 1841590
Abțineri 0

Se aproba mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru executiul in curs si mandatul noilor administratori sa fie de patru ani, incepand cu data alegerii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0
Abțineri 0

Art.13. Se aproba radierea de la Oficiul Registrului Comertului a persoanelor imputernicite, care au fost revocate din functie conform art. 10 din prezenta Hotarare AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0
Abțineri 0

Art.14. Se aproba mandatarea dnei. Manzu-Hancu Cristina-Cecilia pentru a semna in numele si pentru actionari prezenta Hotărâre AGOA adoptata.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 34,29998 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0
Abțineri 0

Art.15. Se aproba mandatarea dlui. Maior Ioan să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1841590, reprezentând 1841590 % din capitalul social, aferente unui număr de 1841590 acțiuni, din care pentru 1841590 și împotriva 0
Abțineri 0

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

