

Denumirea emitentului: **TARNAVA S.A.**

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

Tel./Fax: **0040 265 771950/0040 265 777417, 00040 0365 430785**

Nr. ORC Mureș: **J 26/17-1991**

Cod fiscal: **RO 1228504**

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

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **TARNAVA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - MTS.**

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății TARNAVA S.A.

Nr. 553 / Data 29.04.2022

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 în data de 29.04.2022, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,288918 % din capitalul social și 34,288918 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1.840.995 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995 , din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă modalitatea de recuperare a pierderii înregistrate în 2021. Propunerea Consiliului de Administrație este ca pierderea contabilă să se recupereze din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții aferente anului 2022.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.8. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2022 ca ex date.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.95, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.9. Se aproba mandatarea unei persoane și anume dna Naie Liliana-Ecaterina, identificată cu CI seria MS nr. 845515, pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGOA ce se va adopta.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.10. Se aproba mandatarea unei persoane și anume dl. Maier Ioan, identificat cu CI. Seria ,

nr. , 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0. Abțineri 0.

Președinte de ședință/Președintele Consiliului de Administrație,

Naie Liliana-Ecaterina

Secretar AGOA

Diaconu Celia

