



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

Data raportului: 30.04.2024

Denumire: **TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)**

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., (în insolvență, in insolvency, en procédure collective),** 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 29.04.2024, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,409199 % din capitalul social și 34,409199 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1.847.453 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă raportul auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 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 2023 și înregistrarea în contabilitate a pierderii exercitiului financiar 2023 în cuantum de 635.333 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții aferente anului 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.7.** Se aproba data de 21.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 20.05.2024 ca ex date.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotrivă 0.  
Abțineri 0.

**Art.8.** 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, respectiv ipoteca de rang I.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotrivă 0.  
Abțineri 0.

**Art.9.** Se aproba mandatarea dnei. Manzu-Hancu Cristina-Cecilia pentru a semna în numele și pentru acționarii prezenta Hotărâre AGOA adoptată.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotrivă 0.  
Abțineri 0.

**Art.10.** 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 1.847.453, reprezentând 34,409199 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.847.453 acțiuni, din care pentru 1.847.453 și împotrivă 0.  
Abțineri 0.

Administrator special,  
Dna. Manzu-Hancu Cristina Cecilia

