

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

**Data raportului: 19.07.2022**

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

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

Tel./Fax: **0040 265 771950/0040 265 777417**

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.**

Eveniment important de raportat:

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Societății TARNAVA S.A.**

**Nr. 1004 / Data 19.07.2022**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TARNAVA S.A.,** cu sediul social în Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J.26/17-1991, CIF RO 1228504, întrunită în data de 19.07.2022, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,295772 % din capitalul social și 34,295772 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1.841.363 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă revocarea din funcția de membru al consiliului de administrație a doamnei Diaconu Celia Cornelia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotriva 0 Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă încetarea suspendării din funcția de membru al consiliului de administrație a doamnei Manzu-Hancu Cristina-Cecilia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotriva 0 Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă prelungirea Liniei de credit în suma de 100.000 EUR la CEC Bank Sighișoara, cu menținerea garanțiilor existente.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotriva 0 Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă imputernicirea Directorului General al Tarnava SA sa semneze Actul Aditional la Contractul de Linie de Credit si orice alte documente necesare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă stabilirea datei de 08.08.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 07.08.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aproba mandatarea unei persoane și anume dna. Naie Liliana - Ecaterina, pentru a semna în numele si pentru actionari Hotărârea AGOA ce se va adopta.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aproba mandatarea unei persoane și anume dl.Maior Ioan, 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 valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.841.363, din care:

Pentru 1.841.363 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Președinte de ședință/Presedintele Consiliului de Administrație,

ing.Naie Liliana - Ecaterina

Secretar AGOA

ec.Diaconu Celia Cornelia

