



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Brasov, ROMANIA

Nr1248/10.11.2021

RAPORT curent privind convocarea AGEA

Raport curent conform: **Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF**

Data raporului: **09.11.2021**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Transilana S.A.**

Sediul social: **Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Brașov**

Numărul de telefon/fax: **0268-475.448 / 0268-258.422 / 0372-875428**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1132417**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J08/15/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piata AeRO administrata de Bursa de Valori București**

Capitalul social subscris și vărsat: **4.875.513 RON**

1. Evenimente importante de raportat: convocare AGEA

Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al societatii ca pe durata mandatului membrilor sai – pana in iulie 2024, sa contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform prevederilor art.91, alin.(1) din Legea nr.24/2017.

Anexam convocatorul.

Director Economic,
GĂRĂOIU LUCIA



CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C."Transilana" S.A. Ghimbav , in temeiul art . 113, lit. m), art 115, alin. (1) si art 117 din Legea 31/1990 și ale prevederilor Actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 15.12.2021 la ora 13 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 29.11.2021, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al societatii ca pe durata mandatului membrilor sai – pana in iulie 2024, sa contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform prevederilor art. 91, alin.(1) din Legea nr.24/2017, conform datelor cuprinse in raportul consiliului de administratie.
2. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 12.01.2022, iar ex-data 11.01.2022.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc in data de 16.12.2021 la sediul societatii la ora 13.

In conditiile prevazute de art.92, alin.(3)-(5) din Legea nr.24/2017 si art.189 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, ce va fi depusa la secretariatul AGA cu cel putin o zi inainte de data tinerii sedintei. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 15.11.2021, sau de pe adresa de e-mail a societatii info@transilana.ro. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice; in acest caz procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa pe adresa de e-mail a societatii info@transilana.ro.

Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare se poate obtine de la secretariatul AGA (de la sediul societatii), precum si de pe website-ul societatii www.transilana.ro, cu 30 de zile inainte de data desfasurarii sedintei.

**Presedinte al consiliului de administratie,
Director general, ing. Taras Adrian**

