



Nr.463/15.04.2022

**RAPORT**  
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018  
Data raportului 15.04.2022

Spre stiinta: B.V.B. – AeRO

Denumirea entitatii emitente:	TRANSILANA S.A.
Sediul social:	Ghimbav, str. Fabricilor, nr.36, jud. Brasov
Nr. telefon/fax:	0268475448/0268258422
Cod de inregistrare fiscal:	RO 1132417
Nr. inregistrare la O.R.C.:	J08/15/1991
Capital social subscris si varsat:	4.875.512,80 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	BVB – Piata AeRO

**1. Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de administratie al S.C."Transilana" S.A. Ghimbav aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, hotararea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 14.04.2022, ora 13, la prima convocare.**

Prezentam in continuare textul integral al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:

## HOTARAREA

adunarii generale ordinare a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav, cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr.J08/15/1991, cod unic de inregistrare 1132417, din data de 14.04.2022

*Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 14.04.2022 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.155.069 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,20% din totalul drepturilor de vot, punctele 1, 3, 7 si 9 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, punctul 2 cu un procent de 80,21% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, punctul 5 cu un procent de 53,47% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, punctul 6 cu un procent de 80,21% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, punctul 8 cu un procent de 73,26% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar 2021" nefiind supus aprobarii ci doar prezentat), in temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, ale Legii nr.24/2017 precum si a celor ale statutului societatii, hotaraste:*

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2021.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.
3. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2021, pe surse propri de finantare.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2022.
8. Se aproba alegerea domnului Avram Aurelian in functia de nou membru in consiliul de administratie, in locul membrului decedat, Lucia Garoiu, durata mandatului sau fiind pana in 8 iulie 2023.
9. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 03.05.2022, iar ex-data in 02.05.2022.

Presedinte al adunarii generale,

Presedinte al consiliului de administratie,

Director general, Taras Adrian



Secretar A.G.A.,

Opris Viorel

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Opris Viorel.