



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

Nr. 1416/15.12.2021

RAPORT

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

Data raportului: **15.12.2021**

Denumirea societății comerciale: **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**

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

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

1. Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA

Ca urmare a Hotararii AGEA din data de 15.12.2021, se hotaraste:

- Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie ca pentru perioada 2022- 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 art 91, alin.(1), din Legea nr. 24/2017, conform datelor cuprinse in acest raport;
- Aprobarea datei pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare sa fie in 12.01.2022, iar ex-data 11.01.2022.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
ing. **Adrian Taras**

Director Economic,
ec. **Lucia Garaoiu**

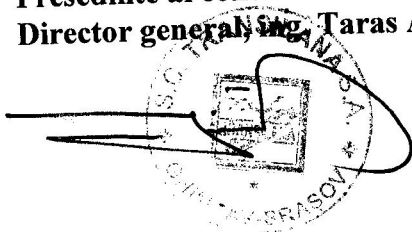
HOTARAREA

adunarii generale extraordinare 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 15.12.2021

Adunarea generala etraordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 15.12.2021 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.135.123 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,16% din totalul drepturilor de vot, ambele puncte de pe ordinea de zi fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, 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 imputernicirea consiliului de administratie ca pentru perioada 2022-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 art.91, alin.(1) din Legea nr.24/2017, conform datelor cuprinse in acest raport.
2. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare sa fie 12.01.2022, iar ex- data 11.01.2022.

**Presedinte al adunarii generale,
Presedinte al consiliului de administratie,
Director general, Ing. Taras Adrian**



**Secretar A.G.A.,
Opris Viorel**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Opris Viorel", is written in a cursive style.