



CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C.”Transilana”S.A. Ghimbav, in temeiul art.113- 115, cu respectarea dispozitiilor art.117 din Legea 31/1990 si ale prevederilor actului constitutiv **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 23.04.2026 la ora 12.00 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 09.04.2026, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- 1.1 Aprobarea radierii din actul constitutiv a tuturor activitatilor CAEN existente.
- 1.2 Aprobarea noului domeniu principal si noul obiect principal de activitate, precum si noile obiecte secundare de activitate, ce vor fi incluse in Actul Constitutiv, potrivit CAEN Rev 3, aprobata prin Ordinul INS nr.377/2024.
- 1.3 Aprobarea ca art 5 din Actul constitutiv al societatii sa fie inlocuit, urmand sa aiba urmatorul continut:

Domeniul principal de activitate:

- Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile CAEN 131

Activitatea principala a societatii conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. CAEN 3 este:

- Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile CAEN 1310

Activitati secundare:

- 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile
- 1421 Fabricarea articolelor de imbracaminte
- 1429 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comert cu ridicata al imbracamintii si incaltamintei
- 4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4751 Comert cu amanuntul al textilelor
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi (fara arme si munitii)
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

1.4 Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:

- 3512 Productia energiei electrice regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Gospodarirea apelor
- 3700 Tratare ape.

1.5 Art.11.4 punctul 10 din actul consitativ: „Consiliul de administratie are dreptul sa incheie, contracte de credit si sa garanteze cu bunuri din patrimoniu al societatii in limitele hotarate de adunarea generala extraordinara a societatii, limita ce va fi stabilita in fiecare an de exercitiul financiar” si art.11.5 din actul consitativ: „In prezent din consiliul de administrativ al societatii fac parte urmatoarii administratori alesi prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12.12.2007 pe o perioada de 4 ani, putand fi realesi” vor fi anulate.

1.6 Art.11.8 din actul consitativ:” Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la fiecare luna” se modifica si va avea urmatorul continut: „Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la trei luni.”

1.7 Art.11.9 din actul consitativ: ” Consiliul de adminitratie alege dintre membri sai un presedinte al coniliului si tot consiliul este cel care revoca presedintele.Presedintele consiliului de administratie este...” se modifica si va avea urmatorul continut: Consiliul de administratie alege dintre membri sai un presedinte si tot consiliul este cel care revoca presedintele.”

2. Aprobarea intocmirii unei versiuni actualizate a actului constitutiv al societatii care va cuprinde mentiunile de mai sus. Actul constitutiv astfel actualizat se va depune si inregistra la Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

3. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 15.05.2026, iar ex-data in 14.05.2026.

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi 24.04.2026 la sediul societatii la ora 12,00.

In conditiile prevazute de art.93, 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 pe baza de procura speciala, ce va fi depusa la secretariatul AGA cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii sedintei, in temeiul art.125, alin.3 din Legea 31/1990. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 21.03.2026, sau de pe website- ul societatii www.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 website-ul societatii www.transilana.ro.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim 3 ani, pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin (1), pct. 20 din legea nr.24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art.92, alin.(13) din Legea nr.24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale a Actionarilor, in cazul primei utilizari.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 21.03.2026 la sediul societatii, sau pe website-ul societatii www.transilana.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 22.04.2026, astfel:

- Prin orice forma de curierat – buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
- Prin e-mail – cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresele: info@transilana.ro si contabilitate@transilana.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

- In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;
- In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

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 mai sus mentionat, cu 30 de zile inainte de data desfasurarii sedintei.

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

