

## 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 23.04.2026**

---

*Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 23.04.2026 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.155.123 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,20% din capitalul social al societatii, punctele 1, 2 si 3 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de actiuni reprezentate in sedinta, in temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si a celor ale statutului societatii, hotaraste:*

1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- 1.1 Se aproba radierea din actul constitutiv a tuturor activitatilor CAEN existente.
- 1.2 Se aproba noul 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 Se aproba 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
- 3512 Productia energiei electrice din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Gospodarirea apelor
- 3700 Colectarea si tratarea apelor uzate.

1.4 Se aproba ca Art.11.4 punctul 10 din actul consitutiv: „Consiliul de administratie are dreptul sa incheie contracte de credit si sa garanteze cu bunuri din patrimoniul 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 consitutiv: „In prezent din consiliul de administratie al societatii fac parte urmatorii administratori alesi prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12.12.2007 pe o perioada de 4 ani, putand fi realesti” sa fie anulate.

1.5 Se aproba ca Art.11.8 din actul consitutiv:” Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la fiecare luna” sa fie modificat si va avea urmatorul continut: „Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la trei luni.”

1.6 Se aproba ca Art.11.9 din actul consitutiv: ” Consiliul de adminitratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului si tot consiliul este cel care revoca presedintele. Presedintele consiliului de administratie este...” sa fie modificat si va avea urmatorul continut: „Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si tot consiliul este cel care revoca presedintele.”

2. Se aproba intocmirea 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. Se aproba 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.

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



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