

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 23.04.2026

Adunarea generala ordinara 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, 3, 6, 7, 8 si 9 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de actiuni reprezentate in sedinta, iar punctul 5 de pe ordinea de zi in procent de 73,26% din numarul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate, (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar" nefiind supus aprobarii, ci doar prezentat), in temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si a celor ale statutului societatii, hotaraste:

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2025.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2025, pe surse propria de finantare
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2026.
8. Se aproba politica de remuneratie a membrilor consiliului de administratie.
9. 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**

