

TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS, STR. M. EMINESCU NR.7, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO 804161, J32/169/1991

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House,
Sector1, Bucuresti, cod postal 011141
Tel: 021-307.95.00, E-mail: bvb@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.03.2024

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA COM S.A.

Sediul social: Medias, str. M.Eminescu nr.7, Jud. Sibiu, Romania

Numarul de telefon: 0269841268

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 804161

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/169/1991

Capital social subscris si varsat: 482.717,50 lei

Numar de actiuni emise: 193,087

Numar de drepturi de vot: 193,087

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „TRVC”)

Codul LEI: 2549000GKRBL2HGDCD583

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TRANSILVANIA COM S.A. Medias in data de 23/24.04.2023 (prima/a doua convocare)

Consiliul de Administratie al TRANSILVANIA COM SA, intrunit in sedinta in data de 19.03.2024 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2023, respectiv pentru retragerea de la tranzactionare.

Cu stima,
Presedinte CA
Ciprian Aldea



Consiliul de Administratie al TRANSILVANIA COM SA Medias, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/169/1991, CUI RO 804161, cu sediul in Medias, str. M.Eminescu nr. 7, jud. Sibiu avand capital social subscris si varsat in cuantum de 482.717,50 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si prevederile Actului Constitutiv al societatii

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 23.04.2024 ora 11 la adresa din Sibiu, str. Piața Tălmaciu, nr. 1-3, județul Sibiu

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 23.04.2024 ora 12 la adresa din Sibiu, str. Piața Tălmaciu, nr. 1-3, județul Sibiu

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2024 stabilită ca data de referință pentru AGOA și AGEA, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea generala ordinara a acționarilor:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2023;
4. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
5. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data: 14.05.2024;
6. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii AGOA.

Pentru Adunarea generala extraordinara a acționarilor:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare pe de piața AeRO Standard a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Transilvania Com SA și transformarea societății într-o societate de tip închis în baza dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat ASF - Darian DRS cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului Transilvania Com SA
3. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății Transilvania-Com SA
4. Aprobarea modalității de retragere din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pentru acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societatea Transilvania Com SA
5. Aprobarea datei de 26.07.2024 ca fiind data de înregistrare (conform art. 115 lit.b, subpunct A, lit (ii), punct 5 din Regulamentul 5/2018) și aprobarea ex-date la data de 25.07.2024 (conform art. 115 lit.b, subpunct A, lit (ii), punct 6 din Regulamentul 5/2018)

6. Aprobarea împuternicirii dlui Aldea Ciprian Ilie – președintele CA să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, cu posibilitatea mandatării altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Dacă în data de 23.04.2024 (data primei convocări a Adunării Generale) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentruținerea AGOA, respectiv AGEA, data celei de-a doua convocări este 24.04.2024 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% (denumiți în continuare Inițiatori) din capitalul social al Societății au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA, respectiv AGEA și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Central SA) pot fi înaintate până la data de 06.04.2024, după cum urmează:

- a) Depuse la sediul societății din Medias, str. M. Eminescu nr.7, jud. Sibiu în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 APRILIE 2024”
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa juridic@alcomsib.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 APRILIE 2024”

Întrebări referitoare la adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Central SA), la sediul societății din Medias, str. M. Eminescu nr.7, jud. Sibiu până la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 APRILIE 2024”

Acționarii pot trimite întrebări și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Central SA), până la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00 la adresa juridic@alcomsib.ro.

mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 aprilie 2024"

Participarea la adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA, respectiv AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezintă; fiecare actionar are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGOA, respectiv AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 Legea nr 24/2017.

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o imputernicire generala sau speciala acordata in conditiile art 105 din Legea 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA, respectiv AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.

Imputernicirea generala sau speciala se va depune la sediul societatii din Medias, str. M.Eminescu nr 7, jud. Sibiu pana la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00 , in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 APRILIE 2024" sau poate fi trimisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, pana la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00 la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 aprilie 2024"

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al AGOA, respectiv AGEA.

Persoana care a primit procura nu poate fi substituita de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGOA, respectiv AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGOA, respectiv AGEA 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 sau legal este prezent la AGOA, respectiv AGEA.

Votul prin corespondenta

Actionarii TRANSILVANIA COM SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea 24/2017.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului in scris in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmite catre sediul societatii, in Medias, str. M.Eminescu nr. 7, jud. Sibiu prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana cel tarziu la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 aprilie 2024"

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 21 aprilie 2024 ora 11.00, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 / 24 aprilie 2024"

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor in scris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este in scris ca atare in evidentele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA, respectiv AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA, respectiv AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA, respectiv AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului la sediul TRANSILVANIA COM SA, in Medias, str. M.Eminescu nr. 7, jud. Sibiu sau la pagina de internet www.redalgroup.ro.

La data convocării, capitalul social al TRANSILVANIA COM SA este de 482.717,50 acțiuni nominative, fiecare acțiune având dreptul la un vot.

Proiectele de hotărâri propuse de acționari vor fi adăugate pe pagina de internet www.redalgroup.ro

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la numărul de telefon 0269 841268 între orele 08.00 – 15.00 sau la adresa de e-mail juridic@alcomsib.ro.

PRESEDINTE CA
ALDEA CIPRIAN ILIE

