

TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS, str. Mihai Eminescu nr.7
ORC: J32/169/1991
CUI: RO 804161

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare

Data raportului: 30.03.2021

TRANSILVANIA COM SA
Sediul social: Medias, str. M. Eminescu, nr. 7, jud. Sibiu
Numar telefon: 0269/213230
Numar fax: 0269/213375
Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/169/1991
CUI: RO 804161
Codul LEI: 2549000GKRBL2HGCD583
Capital subscris si varsat: 482.717,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori
Bucuresti (simbol de piata TRVC)

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 1/30.03.2021 adoptata de AGOA a TRANSILVANIA COM SA din
data de 30.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSILVANIA COM SA,
convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si
evorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile
comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 799/25.02.2021 si in ziarul "Jurnalul" din data de 26.02.2021, iar completarea ordinii de zi a AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1101/17.03.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 17.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 30.03.2021 – prima convocare - ora 11, la sediul AL-COMSIB SA din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.07% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul AL-COMSIB SA, detinator a 183.029 actiuni, reprezentand 94.79% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 4.403 actiuni, reprezentand 2.28% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/30.03.2021, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2020.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2020 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2020 ramane nerepartizat.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba prelungirea mandatelor administratorilor :

- ALDEA CIPRIAN ILIE – Administrator

Funcție : Presedinte Consiliu de Administratie

Data numirii in functie : 26.05.2016

Data expirarii mandatului : 26.05.2020

Durata mandat : 4 ani

Data prelungirii mandatului : 30.03.2021

Data expirarii mandatului : 30.03.2025

- ALDEA IOANA – Administrator

Funcție : Membru in Consiliu de Administratie

Data numirii in functie : 26.05.2016

Data expirarii mandatului : 26.05.2020

Durata mandat : 4 ani

Data prelungirii mandatului : 30.03.2021

Data expirarii mandatului : 30.03.2025

- NEAMTIU CIPRIAN IOAN – Administrator
Funcție : Membru in Consiliu de Administratie
Data numirii in functie : 26.05.2016
Data expirarii mandatului : 26.05.2020
Durata mandat : 4 ani
Data prelungirii mandatului : 30.03.2021
Data expirarii mandatului : 30.03.2025

pe o perioada de 4 ani, urmare a expirarii acestora;

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 14.04.2020.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba politica de remunerare.

**Presedinte CA,
Ciprian Ilie ALDEA**

