

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 si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.04.2023

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. 1/20.04.2023 adoptata de AGOA a TRANSILVANIA COM SA din data de 20.04.2023

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 cvorum 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. 1301/17.03.2023 si in ziarul "Jurnalul" din data de 20.03.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 20.04.2023 – 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. 1/20.04.2023, 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 2022.

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 31.12.2022 si contul de profit si pierderi.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 08.05.2023.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, Aleea Fratii Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii audit financiar incheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, si stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar;

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 AGOA.

**Presedinte CA,
Ciprian Ilie ALDEA**

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

HOTARAREA NR. 1

DIN DATA DE 20.04.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TRANSILVANIA COM SA

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor TRANSILVANIA COM SA Medias (denumită în continuare "*Societatea*"), convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 1301/17.03.2023 și în ziarul "Jurnalul" din data de 20.03.2023, întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de 20.04.2023 în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **97.07%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **07.04.2023**, considerată Dată de Referință pentru această adunare, **În temeiul** art. 113 lit. f) și m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTARASTE

- Art. 1** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de societate în anul 2022.
- Art. 2** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.
- Art. 3** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2022 și contul de profit și pierderi.
- Art. 4** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
- Art. 5** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 09.05.2023 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex data :08.05.2023.
- Art. 6** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul în Sibiu, Aleea Frații Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestări servicii audit financiar încheiat cu FANTANA MARIA –

BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, si stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar.

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 AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ciprian Ilic ALDEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CI' or similar, positioned below the printed name.

ANEXA
La hotararea TRANSILVANIA COM SA nr.1/20.04.2023

Subsemnatul ALDEA CIPRIAN ILIE, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al TRANSILVANIA COM SA declar ca hotararea contine 2622 caractere cu spatii.

Semnatura



Contor de cuvinte		×
Statistică:		
Pagini	2	
Cuvinte	374	
Caractere (fără spații)	2.241	
Caractere (cu spații)	2.622	
Paragrafe	19	
Linii	56	
<input type="checkbox"/> Incl. note de subsol și de final		
<input type="button" value="Afișare bară de instrumente"/>		<input type="button" value="Închidere"/>

**DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA ANUALA**

Subsemnatul Ciprian ALDEA, presedinte al Consiliului de Administratie al TRANSILVANIA COM SA declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSILVANIA COM SA, iar Raportul anual al societatii la 31.12.2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSILVANIA COM SA.

Ciprian ALDEA
Presedinte Consiliu de Administratie

