

Denumirea emitentului: **TARNAVA S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)**

Sediul social: **Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș**

Tel./Fax: **0040 265 771950/0040 265 777417, 00040 0365 430785**

Nr. ORC Mureș: **J 26/17-1991**

Cod fiscal: **RO 1228504**

Capital social subscris și vărsat: **1.610.720,10 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **TARNAVA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - MTS.**

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

TARNAVA S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 1974 din 18.12.2023

Acționarii societății **TARNAVA S.A.** cu sediul în **Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș**, înregistrată la Reg. Com. sub nr. **J26/17/1991**, având C.U.I. **1228504**, s-au întrunit în ședință extraordinară la sediul societății, în data de **18.12.2023**, la prima convocare, la ora **14:00**.

Conform convocatorului **AGEA** publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. **5140/17.11.2023** și în ziarul local "Zi de zi" din data de **17.11.2023**, au dreptul să participe la **AGEA** acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **09.12.2023**.

La ședință au participat acționarii menționați în lista anexată prezentului proces-verbal (lista care face parte din acest proces-verbal), acționari reprezentând un procent de **18,96558 %** din capitalul social, aferent unui număr de **1.018.276** de acțiuni.

Sunt absenți ceilalți acționari ai societății.

Ședința este prezidată de **Daniela Micu**, practician în insolventa din partea administratorului judiciar provizoriu al **Tarnava SA, Hodos Business Recovery SPRL**.

Președintele de ședință desemnează ca secretar **AGEA** pe **dna. Kiss Iudita**, iar acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, propunerea de numire.

Constatând neîndeplinirea condițiilor legale și statutare de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, **AGEA** fiind nestatutara la prima convocare, din cauza neîntrunirii cvorumului de prezenta, ședința se amana pentru data de **19.12.2023**, ora **14** – a doua convocare pentru **AGEA**.

Proces-verbal întocmit în două exemplare originale, la sediul societății **Tarnava SA**, în data de **18.12.2023**.

Președinte de ședință,
Practician în insolventa **Daniela Micu**
Pentru administratorul judiciar provizoriu al **TARNAVA SA**
Hodos Business Recovery SPRL

Secretariat **A.G.E.A.**,
dna. Kiss Iudita