

RAPORT CURENT NR. 871 (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 25.03.2024

Denumire: TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)

Sediul social: Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș

Tel/Fax: 0265-771950 / 0265-777417

Nr. și data înregistrării la ORC: J26/17/1991

Cod unic de înregistrare: 1228504

Capital social subscris și vărsat este: 1.610.720,10 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TARNAVA S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare - Bursa de Valori București.

Eveniment important de raportat:

Subscrisa HODOȘ BUSINESS RECOVERY S.P.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud. Mureș, având C.I.F. RO 26197420, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, fax: 0374/093.501, e-mail: hbr@hodos.eu, prin practician în insolvență Daniela Micu, în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății TARNAVA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective) 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, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv, prin decizia din data de 25.03.2024 a hotarat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26.04.2024, ora 14:00 sau pentru data de 29.04.2024, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 15.04.2024 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2023.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023, precum și aprobarea înregistrării în contabilitate a pierderii exercițiului financiar 2023.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții aferente anului 2024.
7. Stabilirea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 20.05.2024 ca ex date.
8. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru activitatea curentă, în valoare de 100.000 EUR, de la CEC BANK S.A. București-Agenția Sighișoara și a garanțiilor existente.
9. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGOA ce se va adopta.
10. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 23.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale/Rapoarte financiare, începând cu data de 26.03.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: kiss.iudit@tarnava.ro, până la data de 23.04.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: kiss.iudit@tarnava.ro.

Convocatorul AGOA se va da spre publicare în ziarul "Zori de zi" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 26.03.2024.

Administrator judiciar provizoriu **RODOS BUSINESS RECOVERY S.P.R.L.**,
Prin practiciana **Flavia Daniela Micu**

