



RAPORT CURENT

DIN DATA DE 17.12.2018

SC TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA

Str. Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3 **Cluj-Napoca**

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

Cod de inregistrare fiscala RO 199044

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Tăietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 17 Decembrie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, in prezenta actionarilor detinand 759. 768 actiuni ale societatii, reprezentand 95% din capitalul social al societatii, respectiv **759.768 actiuni, reprezentand 95,23 % din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbatelor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiilor financiare interimare, aferente Trimestrului III 2018, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor;

Cu 95 % din capitalul social si **95,23 % din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

2. Aproba distribuirea de dividende partiale, pe baza situatiilor financiare aferente Trimestrului III 2018, in urmatoarele conditii:

-profitul net inregistrat in perioada 01.01.2018-30.09.2018 este de 4.210.936,72 lei, din care repartizat la rezerva legala 248.940,28 lei, iar suma de 2.399.253 lei a fost repartizata pentru distributia de dividende partiale, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 4 Septembrie 2018;

-valoarea dividendelor partiale repartizate este de 1.519.526,90 lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,9 lei;

-dividendele partiale repartizare in cursul anului se regularizeaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018. In conditiile in care vor rezulta dividende achitate in plus catre actionari, acestia le vor restitui in maxim 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale;



-data platii dividendelor partiale repartizate: 16 Ianuarie 2019;

Cu 95 % din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

3.Aproba data de 8 Ianuarie 2019 ca data de inregistrare.

Cu 95 % din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

4. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente.

Persoana mandatata este Dl Barz Lucian.

Cu 95 % din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

5. Aproba ca ex date data de 7 Ianuarie 2019.

Cu 95 % din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu