



RAPORT CURENT

DIN DATA DE 25.03.2020

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991, avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 25.03.2020 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in temeiul art 111 al Legii 31 /1990 ,la sediul societatii, pentru data de 27 aprilie 2020, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2020, stabilita ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;

2.Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;

3.Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2019, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

4.Aprobarea repartizarii profitului net de 9.798.335 lei , aferent anului 2019 astfel:

- rezerva legala: 553.663 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 1.829.642lei;
- dividende: 7.397.697 lei, in felul urmator:

- Suma de 3.998.755 lei (dividendul brut/actiune fiind de 5 lei) a fost repartizata la dividende partiale conform Hotararii AGOA din 31.10.2019, dividendele fiind achitate in 10.12.2019;
- Suma de 3.398.942 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 4,25 lei se repartizeaza la dividende, data platii acestora fiind 11.06.2020

-profit nerepartizat: 17.333 lei;



5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
6. Aprobarea limitelor generale a remunerațiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a planului de investiții pentru anul 2020 și a surselor de finanțare. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea oricărui poziții din planul de investiții pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de 22 mai 2020 ca data de înregistrare.
10. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, semnarea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și alte instituții competente
11. Aprobarea ca ex date a datei de 21 mai 2020.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 16 Aprilie 2020, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGOA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială în limba română sau limba engleză. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Procurile speciale, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține începând din data de 27.03.2020 de la sediul societății sau de pe site-ul societății, www.transilvaniaconstructii.ro și se vor depune la sediul societății în limba română sau în limba engleză, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro până în data de 24 aprilie 2020, ora 12.

Acționarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor Societății, inclusiv asupra actelor de dispoziție, cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Articolului 2, alineatul (1), pct 20 din Legea nr 24/2017, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Art 92 alin (15) din Legea 24/2017.

Procurile (imputernicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

-de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până în data de 13 aprilie 2020, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA.

**TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA**

C.I.F: RO199044

Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991

IBAN: RO13 CECE CJ01 I5RO N055 8518

CEC Bank Cluj

Capital Social: 26 391 783 RON

Str. Tăietura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA , pana cel tarziu in 13 aprilie 2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Incepand cu data de 27 martie 2020, convocatorul AGOA (atata in limba romana cat si in limba engleza), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA (atat in limba romana cat si in limba engleza), proiectul de hotarare (atat in limba romana cat si in limba engleza), formularul de vot prin corespondenta (atat in limba romana cat si in limba engleza), se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA si prin corespondenta (conform procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGOA, respectiv 27 aprilie 2020, ora 12. Buletinul de vot prin corespondenta poate fi completat fie in limba romana, fie in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 28 aprilie 2020 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu