

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
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House,
Sector1, Bucuresti, cod postal 011141
Tel: 021-307.95.00, E-mail: bvb@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare

Data raportului: 23.04.2024

TRANSILVANIA COM SA

Sediul social: Medias, str. M. Eminescu, nr. 7, jud. Sibiu

Numar telefon: 0269/213230

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. 1/23.04.2024 adoptata de AGOA a TRANSILVANIA COM SA din data
de 23.04.2024

si

Hotararea nr.2/23.04.2024 adoptata de AGEA a TRANSIVANIA COM SA din data de 23.04.2024

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara 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 si AGEA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1421/21.03.2024 si in ziarul "Jurnalul" din data de 22.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 23.04.2024 – 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. 1/23.04.2024, 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 2023.

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 31.12.2023 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2023 ramane nerepartizat.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.05.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex data :14.05.2024.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hatararii AGOA.

Și

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 23.04.2024 – prima convocare - ora 12, la sediul AL-COMSIB SA din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentant a acționarilor reprezentând 97.07% din capitalul social, după cum urmează: reprezentantul AL-COMSIB SA, detinator a 183.029 acțiuni, reprezentând 94.79% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 4.403 acțiuni, reprezentând 2.28% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotărârea nr. 2/23.04.2024, după cum urmează:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba retragerea de la tranzacționare pe de piața AeRO Standard a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Transilvania Com SA, conform dispozițiilor art.62 lit.c din Legea nr. 24/2017 și ale art. 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și transformarea societății într-o societate de tip închis.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ASF - Darian DRS SA, membru ANEVAR având Autorizație nr. 0396, înregistrat în Registrul ASF al Evaluatorilor sub nr. PJR16EVPJ/120011 din 17.04.2006, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului Transilvania Com SA.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba prețul de 79,5508 lei/acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății Transilvania Com SA.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba modalitatea de retragere din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pentru acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societatea Transilvania Com SA, cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018, astfel:

Toti acționarii înregistrați la data de referință 10.04.2024 care nu au participat la AGEA din data de 23.04.2024 urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.

Acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționarea acțiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (26.07.2024), prin transmiterea în scris către societate a cererii de retragere. Cerere de retragere din societate se poate transmite în scris către societate prin una din următoarele modalități:

- Personal la sediul societății din Medias, str M. Eminescu nr. 7, jud Sibiu în zilele lucrătoare între orele 10.00-13.00, acționarul având asupra sa cartea de identitate. În acest caz cererea de retragere va fi semnată de către acționar în fața persoanei desemnate cu preluarea documentului.
- Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății. În acest caz cererea de retragere va fi autentificată de un notar.

Cererea de retragere va fi însoțită de:

- pentru persoane fizice:

- a) Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- b) Copia certificatului de acționar / extras de cont Depozitarul Central;
- c) Extras de cont bancar cu codul IBAN.

- pentru persoane juridice:

- a) Copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice și a actului de identitate al reprezentantului legal;
- b) Copia certificatului constatator eliberat de ORC al persoanei juridice;
- c) Copia certificatului de acționar / extras de cont Depozitarul Central
- d) Extras de cont bancar cu codul IBAN. cu confirmare de primire, la sediul societății, Cererea de retragere semnată de acționar este irevocabilă și va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se dorește efectuarea plății cu respectarea dispozițiilor art 117 din Regulamentul 5/2018.

Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.

Modelul declarației/cererii de retragere se afla la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau la sediul societății din Medias, str M. Eminescu nr. 7, jud Sibiu.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 26.07.2024 ca fiind data de înregistrare și aprobarea ex-date la data de 25.07.2024 .

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba împuternicirea dlui Aldea Ciprian Ilie – președintele CA să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, cu posibilitatea mandatării altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Președintele Consiliului de Administrație

Ciprian Ilie ALDEA

