



RAPORT CURENT

DIN DATA DE 11.02.2020

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

Evenimente importante de raportat:

- 1) Indreptare eroare materiala survenita in cadrul Convocatorului AGEA din 12/13.03.2020, Punctul 1 de pe ordinea de zi, liniuta 3:

Forma noua

„- retragere voluntara, **in baza aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, cu respectarea urmatoarelor conditii:”

Forma veche:

“-retragere voluntara, **aprobată de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, cu respectarea urmatoarelor conditii”

- 2) Convocatorul dupa corectie:

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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 05.02.2020 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, in temeiul art 113 al Legii 31 /1990 , la sediul societatii, pentru data de 12 Martie 2020, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 2 Martie 2020, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea retragerii actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti,



categorii standard și transformarea societății Transilvania Construcții SA într-o societate de tip închis, în baza următoarelor acte normative::

-Legea nr 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, articolul 60, litera c)

-Regulamentul nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, articolul 115,

respectiv:

-retragere voluntară, în baza aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea următoarelor condiții:

-în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA:

1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacții cu acțiuni ale respectivului emitent, excepție făcând tranzacțiile efectuate între persoane care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul; și

2. numărul de acțiuni tranzacționate să reprezinte cel mult 1% din totalul acțiunilor reprezentând capitalul social al emitentului;

2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator autorizat independent, membru ANEVAR, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea serviciilor unei entități autorizate, care va asigura evidența acțiunilor societății, după emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Deciziei de aprobare a retragerii acțiunilor de la tranzacționare.

4. Aprobarea datei de 16 Iunie 2020 ca data de înregistrare.

5. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, semnarea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și alte instituții competente

6. Aprobarea ca ex date a datei de 15 Iunie 2020.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 2 Martie 2020, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGEA 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 10.02.2020 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 10 Martie 2020, ora 16.

Acționarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale 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.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile 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 AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 26 Februarie 2020, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA , pana cel tarziu in 26 Februarie 2020.

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

Incepand cu data de 10 Februarie 2020, convocatorul AGEA (atata in limba romana cat si in limba engleza), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA (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 AGEA si prin corespondenta (conform procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGEA, respectiv 12 Martie 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 AGEA se stabileste pentru data de 13 Martie 2020 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu