

**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

RAPORT CURENT**DIN DATA DE 24.03.2021****SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII 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 CONSTRUCTII 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 23.03.2021 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 2021, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2021, stabilita ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020;
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2020;
3. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2020, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
4. Aprobarea repartizarii profitului net de 10.933.446 lei , aferent anului 2020 astfel:

- rezerva legala:	625.896 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale:	7.351 lei;
- profit nerepartizat	10.300.199 lei
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor;
6. Aprobarea limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2021.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a planului de investitii pentru anul 2021 si a surselor de finantare. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2021.
8. Aprobarea datei de 28 mai 2021 ca data de inregistrare.



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

11. Aprobarea ca ex date a datei de 27 mai 2021.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA , la sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2021, considerata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGOA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala in limba romana sau limba engleza.Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii .Procurile speciale, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine incepand din data de 26.03.2021 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la sediul societatii in limba romana sau in limba engleza, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro pana in data de 26 aprilie 2021, ora 12.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani , permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, inclusiv asupra actelor de dispozitie, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar , in 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 AGOA.

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

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 12 aprilie 2021, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA.

-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 12 aprilie 2021.

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 26 martie 2021, convocatorul AGOA (atata in limba romana cat si in limba engleza), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA (atat in

**TRANSILVANIA CONSTRUCȚII 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

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 2021, 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 2021 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Director General

Timofte Andrei Iancu