



Nr.413/24.04.2024

RAPORT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului 24.04.2024

Spre stiinta: B.V.B. – AeRO

Denumirea entitatii emitente:	TRANSILANA S.A.
Sediul social:	Ghimbav, str. Fabricilor, nr.36, jud. Brasov
Nr. telefon/fax:	0268475448/0268258422
Cod de inregistrare fiscal:	RO 1132417
Nr. inregistrare la O.R.C.:	J08/15/1991
Capital social subscris si varsat:	4.875.512,80 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	BVB – AeRO sistem alternativ de tranzactionare

1. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al S.C. Transilana S.A. aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2024, ora 11:00, la prima convocare.

Prezentam in continuare textul integral al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:



HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Transilana S.A., cu sediul in Ghimbav, strada Fabricilor, nr.44, judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/15/1991, cod unic de inregistrare 1132417, din data de 24.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A. intrunita la prima sa convocare in data de 24.04.2024 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.155.123 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,20% din totalul drepturilor de vot, punctele 1, 2, 3, 6, 7, 8 si 9 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de drepturi de vot, iar punctul 5 de pe ordinea de zi in procent de 73.26% din numarul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar" nefiind supus aprobarii ci doar prezentat), in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, ale Legii nr.24/2017 precum si a celor ale statutului societatii hotaraste:

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2023.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2023, pe surse proprii de finantare.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2024.
8. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
9. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 15.05.2024, iar ex-data in 14.05.2024.

Presedinte al Adunarii Generale,

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian

Secretar A.G.A.,

Opris Viorel