

Denumirea emitentului: **TARNAVA S.A.**

Sediul social: **Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș**

Tel./Fax: **0040 265 771950/0040 265 777417, 00040 0365 430785**

Nr. ORC Mureș: **J 26/17-1991**

Cod fiscal: **RO 1228504**

Capital social subscris și vărsat: **1.610.720,10 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **TARNAVA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății TARNAVA S.A.

Nr. **693** / Data **30.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TARNAVA S.A., cu sediul social în loc. Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. 26/17-1991, CIF RO 1228504, întrunită în data de 30.04.2019, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 33,465498 % din capitalul social și 33,465498 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1.796.785 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă Raportul Auditorului financiar extern si raportul Auditorului financiar intern, aferente anului 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0 .

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785 . Împotrivă 0 . Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă modalitatea de recuperare a pierderii înregistrate. Propunerea Consiliului de Administratie este ca pierderea contabila sa se recupereze din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 7 ani consecutivi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0 ..

Art. 5. Se aprobă modul in care Consiliul de Administratie a gestionat activitatea societatii in anul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 7. Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de 16.05.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785. Împotrivă 0 Abțineri 0 .

Art. 8. Se aprobă revocarea din funcție a vechiului Consiliu de Administrație ținând cont de faptul că mandatul acestuia a ajuns la final.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru . 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0 .

Art. 9. Se aprobă descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785, din care:

Pentru 1.796.785 . Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 10. Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație care va fi compus din: Manzu-Hancu Cristina , domiciliată în Sighisoara, str.G.Cosbuc, nr.44, județul Mureș, CNP 2820226171708,

Ciobanu-Szedlak Luminita, domiciliată în Sighisoara, str.Garii, nr.5B, Ap.13, județul Mureș, CNP 2650121270617, Naie Liliana Ecaterina, domiciliată în Sighisoara, str.Dumbravei, nr.7, Ap.12, județul Mureș, CNP 2571126263492, și stabilirea remunerației membrilor acestuia pentru exercitiul în curs în cuantum de : 7.500 lei / luna, pentru întregul Consiliu de administrație.Mandatul noilor administratori va fi de patru ani, începând cu data alegerii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.11. Se aprobă radierea de la Oficiul Registrului Comerțului a persoanelor împuternicite care au fost revocate din funcție.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți . 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.12. Se aprobă delegarea în favoarea Consiliului de Administrație a capacității de a încheia contracte de credit, fără aprobarea Adunării Generale în limita plafonului de 200.000 lei. De asemenea Consiliul de Administrație va putea constitui garanțiile solicitate de Banca în vederea încheierii contractelor de credit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.13. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General sa semneze contractele de credit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0. Abțineri 0

Art.14 Se aproba numirea Dl.Ioan Maior, domiciliat in sat Topa, comuna Albesti, nr.76, judetul Mures, identificat prin CI seria MS nr.616512, eliberat se SPCLEP Sighisoara la data de 28.04.2011, sa îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.796.785 , din care:

Pentru 1.796.785 Împotrivă 0 Abțineri 0

Presedintele Consiliului de Administrație,

Manzu-Hancu Cristina Cecilia

Secretar AGOA

Diaconu Celia Cornelia

