

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)**

Data raportului: **22.12.2020**

Denumire: **TARNAVA S.A.**

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

Tel/Fax: **0265-771950 / 0265-777417**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J26/17/1991**

Cod unic de înregistrare: **1228504**

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TARNAVA S.A.** este **sistemul multilateral de tranzacționare - Bursa de Valori București.**

### **Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Extraordinară 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 22.12.2020, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,075827 % din capitalul social al societății și 34,075827 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă, în valoare de 100.000 EUR, de la CEC Bank S.A. București – Agenția Sighișoara și suplimentarea acestei linii de credit cu 100.000 EUR, pentru o perioadă de 2 ani, cu menținerea următoarelor garanții:

- Ipoteca de rang I asupra imobilului - teren Intravilan înscris în CF 58343 Sighișoara, nr A1 Nr.Cadastral nr.top 58343; supr.mp.3.988;

- Constructii:

nr.crt A1.1 Nr.cadastral 58343-C1 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol:218 mp.; C.4.- Centrala termica cu s.c.=218 mp

nr.crt A1.2 Nr.cadastral 58343-C2 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol:15 mp.; C.5.- Statie reglare cu s.c.= 15,18 mp

nr.crt A1.3 Nr.cadastral 58343-C3 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 67 mp.; C.6.- Atelier cu s.c.= 66 mp

nr.crt A1.4 Nr.cadastral 58343-C4 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 178 mp.; C.7.- Depozit materii prime cu s.c.= 177,58 mp

nr.crt A1.5 Nr.cadastral 58343-C5 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 395 mp.; C.8.- Cladire tamplarie+cartonaj cu s.c.= 395,70 mp

nr.crt A1.6 Nr.cadastral 58343-C6 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 91 mp.; C.9.- Magazie cartonaj cu s.c.= 90,81 mp

nr.crt A1.7 Nr.cadastral 58343-C7 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 1296 mp.; C.18.- Cladire corp administrativ cu s.c.= 1296 mp

nr.crt A1.8 Nr.cadastral 58343-C8 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 45 mp.; C.19.- Atelier balotat deseuri cu s.c.= 44,73 mp., proprietatea SC TARNAVA SA;

- Ipoteca de rang I asupra imobilului - teren Intravilan înscris în CF 58344 Sighișoara, nr A1 Nr.Cadastral nr.top 58344; supr.mp.566;

- Constructii:

nr.crt A1.1 Nr.cadastral 58344-C1 – Sighișoara, str.M.Eminescu Nr.69, jud.Mures S.construita la sol: 8 mp.; C.1.- Punct control cu s.c.= 10,73 mp, proprietatea SC TARNAVA SA;

- Contract de garantie reala mobiliara asupra conturilor in lei si valuta deschise la CEC BANK SA.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.829.554, reprezentând 34,075827 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, din care pentru 1.829.554 și împotriva 0.

Realizat de

CAPITAL TRADING S.R.L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102

[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă ca semnarea tuturor contractelor, a documentelor pentru credit sa fie indeplinita de catre dna. Manzu - Hancu Cristina - Cecilia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.829.554, reprezentând 34,075827 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, din care pentru 1.829.554 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă data de 12.01.2021 ca dată de înregistrare și data de 11.01.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.829.554, reprezentând 34,075827 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, din care pentru 1.829.554 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea dnei. Manzu - Hancu Cristina - Cecilia - Presedinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna in numele si pentru actionari prezenta Hotărâre AGEA adoptata.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.829.554, reprezentând 34,075827 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, din care pentru 1.829.554 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea dlui. Ioan Maior să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea prezentei Hotărâri AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.829.554, reprezentând 34,075827 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.829.554 acțiuni, din care pentru 1.829.554 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Mcom. Manzu-Hancu Cristina Cecilia



*Manzu*