

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

Data raportului: 19.11.2020

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

Sistemul de tranzacționare 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:

Consiliul de Administrație al societății TARNAVA S.A. cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J26/17/1991, având C.U.I. 1228504, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv, prin decizia din data de 19.11.2020 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 21.12.2020, ora 14:00 sau pentru data de 22.12.2020, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 11.12.2020 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii 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;
 - Construcții:
 - 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;
 - Construcții:
 - 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 garanție reală mobilă asupra conturilor în lei și valută deschise la CEC BANK SA.

2. Aprobarea ca semnarea tuturor contractelor, a documentelor pentru credit să fie îndeplinită de către dna. mcom. Manzu - Hancu Cristina - Cecilia, în calitate de Director General / Președinte al Consiliului de Administrație.

3. Stabilirea datei de 12.01.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 11.01.2021 ca ex date.

4. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGEA ce se va adopta.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 18.12.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 20.11.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: celia.diaconu@tarnava.ro, până la data de 18.12.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecut adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: celia.diaconu@tarnava.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răsparirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGEA a fost dat spre publicare în ziarul “ Zi de zi ” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 20.11.2020.

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

