

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

Data raportului: **20.03.2020**

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:

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 20.03.2020 a hotarat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.04.2020, ora 14:00 sau pentru data de 24.04.2020, 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 13.04.2020 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2019.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019, precum și aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2019 pentru acoperirea pierderilor.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții aferente anului 2020.
7. Aprobarea radierii din evidentele registrului comerțului a auditorului financiar extern și a auditorului intern, ca urmare a expirării mandatului acestora.
8. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar extern, stabilirea perioadei contractuale și a valorii contractului.
9. Aprobarea alegerii unui nou auditor intern, stabilirea duratei mandatului acestuia și a remunerației.
10. Aprobarea încheierii contractelor cu auditorul financiar extern și cu auditorul intern și mandatarea unei persoane pentru a semna în numele și pe seama societății contractele aferente.
11. Stabilirea datei de 13.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 12.05.2020 ca ex date.
12. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGOA ce se va adopta.
13. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA 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.

A 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 20.04.2020.

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 23.03.2020.

A 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 poate fi acordată oricărei persoane 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 în original 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 20.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGOA a fost dat spre publicare în ziarul “ Zi de Zi ” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 23.03.2020.

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

