

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

Data raportului: **24.04.2020**

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 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. J26/17/1991, având CUI 1228504, întrunită în data de 24.04.2020, la a doua convocare, la ora 14:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,3439 % din capitalul social al societății și 34,3439 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 861.991, reprezentând 16,0547 % din capitalul social, aferente unui număr de 861.991 acțiuni, din care pentru 861.991 și împotriva 0.

Abțineri 981.958.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 861.991, reprezentând 16,0547 % din capitalul social, aferente unui număr de 861.991 acțiuni, din care pentru 861.991 și împotriva 0.

Abțineri 981.958.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019, precum și repartizarea profitului realizat în anul 2019 în cuantum de 2.447.401 lei pentru acoperirea pierderilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 861.991, reprezentând 16,0547 % din capitalul social, aferente unui număr de 861.991 acțiuni, din care pentru 861.991 și împotriva 0.

Abțineri 981.958.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 861.991, reprezentând 16,0547 % din capitalul social, aferente unui număr de 861.991 acțiuni, din care pentru 861.991 și împotriva 0.

Abțineri 981.958.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții aferente anului 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă radierea din evidențele registrului comerțului a auditorului financiar extern AUDIT CONSULT SRL și a auditorului intern CABINETUL INDIVIDUAL SUCIU ADRIANA TATIANA, ca urmare a expirării mandatului acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă alegerea unui nou auditor financiar extern, respectiv EVALEX S.A., cu sediul în Targu Mures, Str. Aurel Filimon, înregistrată în registrul comerțului sub J26/1710/1994, având CUI RO 6668689, prin reprezentant legal Mircea Simionescu, stabilirea perioadei contractuale de 4 ani și a valorii contractului de 12.000 lei/an plus TVA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă alegerea unui nou auditor intern, respectiv CABINETUL INDIVIDUAL SUCIU ADRIANA TATIANA, cu sediul în Targu Mures, str. Marton Aron, nr. 3, ap. 3, identificat prin cod fiscal 20327989, reprezentată prin SUCIU ADRIANA TATIANA, stabilirea duratei mandatului acestuia de 4 ani și a remunerației de 400 lei/lună plus TVA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă încheierea contractelor cu auditorul financiar extern și cu auditorul intern și mandatarea doamnei Manzu-Hancu Cristina-Cecilia – Președinte C.A., pentru a semna în numele și pe seama societății contractele aferente.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă data de 13.05.2020 ca dată de înregistrare și data de 12.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. Se aproba mandatarea dnei. Manzu-Hancu Cristina Cecilia – Președinte C.A., pentru a semna în numele și pentru acționari Hotărârea AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 13. Se aproba mandatarea dlui. Maior Ioan să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.843.949, reprezentând 34,3439 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.843.949 acțiuni, din care pentru 1.843.949 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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

