



## S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș  
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785  
CEC Bank Sighișoara RO92 CECE MS03 30RO N071 7518  
Cod BIC CECEROBU, CIF RO 1228504, Nr. înmatriculare  
O.R.C. MUREȘ J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10



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

Data raportului: **22.03.2019**

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: **RO 1228504**

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

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TARNAVA S.A.** este **Sistemul Alternativ de Tranzacționare ( AeRO) administrat de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

**Nr. 426 / 22.03.2019**

**Eveniment important de raportat:**

### CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de administrație al S.C. Târnavă SA („Societatea”), cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Eminescu nr. 69, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/17/1991, cod unic de înregistrare 1228504, în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („Adunarea”) pentru data **de 25.04.2019, ora 14.00** care va avea loc la sediul social al societății din Sighișoara, Str. Mihai Eminescu nr. 69, jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019, ca dată de referință**, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018
2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar extern, Raportul Auditorului financiar intern, aferente anului 2018
3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2018
4. Aprobarea modalității de recuperare a pierderii înregistrate. Propunerea Consiliului de Administrație este ca pierderea contabilă să se recupereze din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi
5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019
7. Aprobarea datei 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.
8. Revocarea din funcție a vechiului Consiliu de Administrație ținând cont de faptul că mandatul acestuia a ajuns la final.
9. Descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administrație.
10. Alegerea Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației membrilor acestuia pentru exercitiul în curs. Mandatul noilor administratori va fi de patru ani, începând cu data alegerii.
11. Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului a persoanelor împuternicite care au fost revocate din funcție.
12. 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.
13. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General să semneze contractele de credit.
14. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială, conforma cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată.



Conform prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018, unul sau împreună mai mulți acționari reprezentând, individual sau, cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi:

- Să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

În cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **30.04.2019 ora 14.00** în același loc și având aceeași ordine de zi, precum și cu menținerea aceleiași date de referință conform prezentului convocator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de cel mult 5 zile de la data publicării convocatorului.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:
  - prin reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului/alta autoritate competentă),
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, în baza Hotărârii organului statutar care să indice persoana împuternicită să voteze în cadrul Adunării, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.

Acționari persoane fizice: pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.

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 Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale sau generale.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului să a voteze 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.

Un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu **48 de ore** înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentruținerea acesteia. Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor:

- formularele și materialele Adunării, precum și câte trei exemplare din formularele de procura specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, la sediul societății din Sighisoara, Str. Mihai Eminescu nr. 69, jud. Mureș, precum și pe [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mcom. Manzu-Hancu Cristina Cecilia

