



Nr.623/28.05.2019

## RAPORT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018  
Data raportului 28.05.2019

Spre stiinta: B.V.B. – AeRO

Denumirea entitatii emitente:	TRANSILANA S.A.
Sediul social:	Ghimbav, str. Fabricilor, nr.36, jud. Brasov
Nr. telefon/fax:	0268475448/0268258422
Cod de inregistrare fiscal:	RO 1132417
Nr. inregistrare la O.R.C.:	J08/15/1991
Capital social subscris si varsat:	4.875.512,80 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	BVB – Piata AeRO

### 1. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al S.C."Transilana"S.A. Ghimbav aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08.07.2019, ora 13, la prima convocare, respectiv pentru data de 09.07.2019, ora 13, la a doua convocare.**

Prezentam in continuare textul integral al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:

### CONVOCATOR

**Consiliul de administratie al S.C."Transilana"S.A. Ghimbav , in temeiul art . 111, art. 112 si art. 117 din Legea 31/1990 și ale prevederilor Actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 08 iulie 2019 la ora 13 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 28.06.2019, cu urmatoarea**

#### Ordine de zi:

1. Stabilirea numarului si alegerea membrilor consiliului de administratie al societatii si stabilirea indemnizatiei acestora.
2. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit financiar.
3. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 24.07.2019, iar ex- data 23.07.2019.

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc in data de 09 iulie 2019 la sediul societatii la ora 13.

In conditiile prevazute de art.92, alin.(3)- (5) din Legea nr.24/2017 si art.189 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, ce va fi depusa la secretariatul AGA cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii sedintei, in temeiul art.125, alin.3 din Legea 31/1990.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 07.06.2019, sau de pe website- ul societatii [www.transilana.ro](http://www.transilana.ro). Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice; in acest caz procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail [info@transilana.ro](mailto:info@transilana.ro).

Societatea poate accepta si o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim 3 ani, pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin (1), pct. 20 din legea nr.24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art.92, alin.(13) din



Legea nr.24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale a Actionarilor, in cazul primei utilizari.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 07.06.2019 la sediul societatii, sau pe website-ul societatii [www.transilana.ro](http://www.transilana.ro).

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari ,impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 04.07.2019, astfel:

- Prin orice forma de curierat – buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
  - Prin e-mail – cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa [info@transilana.ro](mailto:info@transilana.ro)
- Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:
- In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;
  - In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Actionarii interesati pot face, in scris, propuneri adresate administratorilor, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu respectarea prevederilor art.92, alin.3, lit.a si alin 5 din Legea 24/2017, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In conformitate cu art.92, alin.6 din Legea 24/2017, in cazul in care exercitarea dreptului prevazut la alin.3, lit.a, determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face ordinea de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale aplicabila, definita la art.2, alin.2, lit.g din Regulamentul ASF nr.5/2018 si cu respectarea termenului prevazut la art.117<sup>1</sup>, alin.3 din Legea 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Potrivit art.187, pct.8 din Regulamentul ASF nr.5/2018, data limita pentru depunerea candidaturilor pentru membri consiliului de administratie este 24.06.2019.

Lista cuprinzand informatiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre actionarii societatii pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 05.07.2019.

**Presedinte al consiliului de administratie,  
Director general, ing. Taras Adrian**

