



EXTRAS

din procesul verbal de sedinta al adunarii generale a actionarilor S.C."TRANSILANA"S.A., cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/15/1991, cod unic de inregistrare RO 1132417, din data de 14.12.2018, ora 13.00

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C."TRANSILANA"S.A. Ghimbav, intrunita in sedinta sa din data de 14.12.2018 cu participarea unui numar de actionari prezenti sau reprezentati detinand un numar de 37.162.123 de actiuni din totalul de 48.755.128 cat reprezinta intreg capitalul social al societatii, adica in procent de 76,22% din intreg capitalul social, punctual 1 al ordinii de zi fiind votat un numar total de 29.810.040 drepturi de vot din cele prezente sau reprezentate, adica in procent de 80,22%, intrunind majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, iar punctual 2 al ordinii de zi a fost votat in procent de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, precum si cele ale statutului societatii,hotaraste:

#### **HOTARAREA NR.1/14.12.2018**

Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al societatii ca pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021 sa contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform prevederilor art. 90, alin.(1) din Legea nr.24/2017, conform datelor cuprinse in raportul consiliului de administratie.

#### **HOTARAREA NR.2/14.12.2018**

Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 11.01.2019, iar ex- data 10.01.2019.

**Presedinte al adunarii generale,  
Director general, ing Taras Adrian**



**Secretar, Viorel Opis**