



Nr.859/25.07.2019

RAPORT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului 25.07.2019

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, completarea la raportul curent nr.781/09.07.2019, dupa cum urmeaza:

Avand in vedere ca in sedinta Adunarii Gernerale Ordinare din data de 08.07.2019 s-a discutat si hotarat ca atat durata mandatului Consiliului de Administratie cat si durata contractului de audit financiar cu societatea „MORFINEX”S.R.L. sa fie de 4 (patru) ani, se completeaza Hotararea Adunarii Generale Ordinare cu aceste mentiuni.

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

HOTARAREA

adunarii generale ordinare a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav, cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr.J08/15/1991, cod unic de inregistrare 1132417, din data de 08 iulie 2019

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav s-a intrunit la prima sa convocare in data de 08.07.2019, cu prezenta actionarilor ce detin in total 37.162.123 actiuni, reprezentand 76,20 % din totalul drepturilor de vot.

In temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, ale Legii nr.24/2017, cele ale Regulamentului nr.5/2018 al ASF precum si a celor ale statutului societatii, AGOA hotaraste:

1. Se aproba cu un procent de 73.3% noua componenta a consiliului de administratie **in numar de 7 (sapte)** membri din cei opt inscrisi ca si candidati, care au obtinut cele mai multe voturi cumulate din totalul drepturilor de vot acordate fiecaruia.

Acestia sunt:

- TARAS ADRIAN	34.753.005 voturi;
- MERA AGUSTIN	34.914.355 voturi;
- GARAOIU LUCIA	34.753.005 voturi;
- PALTANEA SORIN	34.704.005 voturi;
- GHEORGHE DANIEL- CORNEL	34.772.955 voturi;
- ILIES DANIEL	34.772.955 voturi;
- APOSTICA DANIEL- CONSTANTIN	51.464.581 voturi.

Se aproba ca durata mandatului Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani.

Se aproba cu un procent de 73.3% indemnizatia lunara a membrilor consiliului de administratie in cuantum de **500 lei net**.

2. Se aproba cu un procent de 73.3% prelungirea contractului de audit financiar cu societatea "MORFINEX" S.R.L. pentru o perioada de 4 (patru) ani.
3. Se aproba cu un procent de 100% ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 24.07.2019, iar ex-data 23.07.2019.

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



**Secretar A.G.A.
Opris Viorel**

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Opris Viorel, written in a cursive style.