

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C."Transilana" S.A. Ghimbav convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 19.04.2018 la ora 13 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 08.04.2018, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2017.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2017, pe surse proprii de finantare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
8. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
9. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 11.05.2018, iar ex-data in 10.05.2018.
10. Diverse

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi 20.04.2018 la sediul societatii la ora 13.

In conditiile prevazute de art.7 din Regulamentul nr.6/2009 a CNVM, 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. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 19.03.2018, sau de pe website- ul societatii 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 pe website-ul societatii www.transilana.ro.

Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare se poate obtine de la secretariatul AGA (de la sediul societatii), precum si de pe website-ul societatii mai sus mentionat, cu 30 de zile inainte de data desfasurarii sedintei..

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

