

TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS, str. Mihai Eminescu nr.4
ORC: J32/169/1991
CUI: RO 804161

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare

Data raportului: 17.04.2019

TRANSILVANIA COM SA
Sediul social: Medias, str. M. Eminescu, nr. 4, jud. Sibiu
Numar telefon: 0269/213230
Numar fax: 0269/213375
Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/169/1991
CUI: RO 804161
Codul LEI: 2549000GKRBL2HGCD583
Capital subscris si varsat: 482.717,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori
Bucuresti (simbol de piata TRVC)

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 1/17.04.2019 adoptata de AGOA a TRANSILVANIA COM SA din
data de 17.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSILVANIA COM SA,
convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si
civorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile
comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1185/15.03.2019 si in ziarul "Tribuna" din data de 15.03.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 17.04.2019 – prima convocare - ora 11, la sediul AL-COMSIB SA din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.07% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul AL-COMSIB SA, detinator a 183.029 actiuni, reprezentand 94.79% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 4.403 actiuni, reprezentand 2.28% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/17.04.2019, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2018.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2018 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2018 se repartizeaza astfel: suma integrala repartizata sub forma de dividende, functie de procentul detinut de fiecare dintre actionari.

De asemenea se repartizeaza pentru plata dividendelor catre actionari si profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare in suma de 153.043,48 lei. Data platii dividendelor este 09.05.2019, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2,8416 lei/actiune.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 08.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 07.05.2019.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

**Presedinte CA,
Ciprian Ilie ALDEA**



The stamp is circular and contains the text: SOCIETATEA TRANSILVANIA COM S.A. 152/199. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.