

TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS, str. Mihai Eminescu nr.7
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: 30.03.2020

TRANSILVANIA COM SA
Sediul social: Medias, str. M. Eminescu, nr. 7, 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. 1/30.03.2020 adoptata de AGOA a TRANSILVANIA COM SA din
data de 30.03.2020

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
cvorum 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. 783/27.02.2020 si in ziarul "Tribuna" din data de 27.02.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 30.03.2020 – 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 2019.

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 31.12.2019 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2019 se repartizeaza astfel:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 80.733.97 lei,
- pentru distribuirea dividendelor catre actionari, suma de 510.000 lei.

Data platii dividendelor este 28.04.2020, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2.6413 lei/actiune suma integrala repartizata sub forma de dividende,

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, str. Ovazului nr.20A, ap.3, jud. Sibiu, CUI 37110541 pe o durata de 4 ani.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 14.04.2020.

Art. 7 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**

