

RAPORT CURENT NR.25

DIN DATA DE 27.07.2010

SC Transilvania Constructii SA

Str.Orastie, Nr.10, Cluj-Napoca

Nr. ORC J12/8/1991

Cod de inregistrare fiscal RO 199044

Capital social subscris si varsat 23.414.160 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare BVB cat. II

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

înregistrată la O.R.C. sub numărul J12/8/1991, având codul unic de înregistrare fiscală 199044, capitalul social subscris și vărsat de 23.414.160 lei, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Orastie, nr.10,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, pentru data de 30.08.2010, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social de la 23.414.160 lei la 31.218.891 lei, cu suma de 7.804.731 lei prin emiterea unui număr de 236.507 acțiuni noi cu valoare nominală de 33 lei, prin incorporarea unei părți din rezultatul reportat, pentru toți acționarii înregistrați la data de înregistrare în virtutea dreptului de preferință. Algoritmul utilizat va fi: la 3 acțiuni vechi deținute se alocă 1 acțiune nouă, iar orice fracțiune de acțiuni se va rotunji la întregul inferior.
2. Delegarea către Consiliul de Administrație a societății a competenței de a stabili și aproba: valoarea finală a capitalului social rezultată în urma procesului de alocare în conformitate cu algoritmul, structura acționariatului și actualizarea actului constitutiv al societății.
3. Mandatarea unei persoane pentru înregistrarea noului capital social, a acționarilor și acțiunilor, stabilite și aprobate de Consiliul de Administrație, la ORC și Depozitarul Central SA.
4. Aprobarea datei de 14.09.2010 ca data de înregistrare cf. art.238 din Legea 297/2004.

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 16.08.2010, considerată ca dată de referință.

Actionarii pot participa și vota la AGA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține începând din data de 30.07.2010 de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.transilvaniaconstructii.ro, și se vor depune la sediul societății prin e-mail la adresa biris.aurelia@transilvaniaconstructii.ro până la data de 26.08.2010 ora 12.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 11.08.2010, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGA.

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, pana cel tarziu in 11.08.2010, ora 12.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGA.

Începând cu data de 30.07.2010, materialele informative, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGA se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății sau pot fi accesate pe site-ul a societatii www.transilvaniaconstructii.ro.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGA si prin corespondenta, prin curier, in scris astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGA, respectiv 30.08.2010 ora 12.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGA se stabileste pentru data de 31.08.2010, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora si la aceeași adresa.

DIRECTOR GENERAL

Ec. Felecan Felicia

