**TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA**

C.I.F: RO199044

Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991

IBAN: RO13 CECE CJ01 15RO N055 8518

CEC Bank Cluj

Capital Social: 26.391.783 RON

Str. Tăietura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

RAPORT CURENT**DIN DATA DE 22.03.2017**

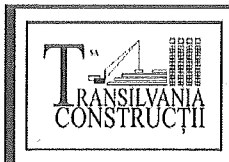
Data raportului: 22.03.2017

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SAStr. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 **Cluj-Napoca****Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard**Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991**CONVOACARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA**

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991, avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 21.03.2017 la sediul societatii:

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, in temeiul art 111 al Legii 31 /1990 ,la sediul societatii, pentru data de 26 aprilie 2017, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2017, stabilita ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2016;
3. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2016, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
4. Aprobarea repartizarii profitului net de 4.905.037 lei , aferent anului 2016 astfel:
 - rezerva legala: 274.182,65 lei ;
 - rezerve aferente facilitatilor fiscale: 2.014.110,70 lei;
 - acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii (in conformitate cu AGEA din 25.08.2015) : 1.071.927,67 lei;
 - profit nerepartizat: 1.544.815,98 lei
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor;
6. Aprobarea limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2017.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a planului de investitii pentru anul 2017 si a surselor de finantare. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2017.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

**TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA**

C.I.F: RO199044

Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991

IBAN: RO13 CECE CJ01 15RO N055 8518

CEC Bank Cluj

Capital Social: 26 391 783 RON

Str. Tăletura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

9. Aprobarea datei de 19 mai 2017 ca data de înregistrare.

10. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente

11. Aprobarea ca ex date a datei de 18 mai 2017.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 13 Aprilie 2017, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGOA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială în limba română sau limba engleză. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Procurile speciale, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține începând din data de 24.03.2017 de la sediul societății sau de pe site-ul societății, www.transilvaniaconstructii.ro și se vor depune la sediul societății în limba română sau în limba engleză, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro până în data de 24 aprilie 2017, ora 12.

Acționarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor Societății, inclusiv asupra actelor de dispoziție, cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Articolului 2, alineatul (1), pct 14 din Legea nr 297/2004, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Art 243 alin 6.4, text introdus prin OUG nr 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Procurile (imputernicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

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 AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până în data de 10 aprilie 2017, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA.

-de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu în 10 aprilie 2017.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

Începând cu data de 24 martie 2017, convocatorul AGOA (atât în limba română cât și în limba engleză), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA (atât în limba română cât și în limba engleză), proiectul de hotărâre (atât în limba română cât și în limba engleză), formularul de vot prin corespondență (atât în limba română cât și în limba engleză), se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății sau pot fi accesate pe site-ul societății www.transilvaniaconstructii.ro

**TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SA**

C.I.F: RO199044

Nr. ord. reg.com./an: J12/8/1991

IBAN: RO13 CECE CJ01 15RO N055 8518

CEC Bank Cluj

Capital Social: 26 391 783 RON

Str. Tăletura Turcului nr. 47, Etaj 3, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA si prin corespondenta (conform procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGOA, respectiv 26 aprilie 2017, ora 12. Buletinul de vot prin corespondenta poate fi completat fie in limba romana, fie in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27 aprilie 2017, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Cu respect

Director General

Timofte Andrei Iancu

