



TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

C.I.F: RO199044

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

IBAN: RO13 CECE CJ01 I5RO 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 04.09.2018

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Str. Tăietura 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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Tăietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 04 Septembrie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, in prezenta actionarilor detinand 755.048 actiuni ale societatii, reprezentand 94,41 % din capitalul social al societatii, respectiv **755.048 actiuni, reprezentand 94,64 % din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiile financiare interimare, aferente Semestrului I 2018, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor

Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % **din drepturile de vot**, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

2. Aproba distribuirea de dividende partiale, pe baza situatiilor financiare aferente Semestrului I 2018, in urmatoarele conditii:

-profitul net inregistrat in perioada 01.01.2018-30.06.2018 este de 2.701.307 lei, din care repartizat la rezerva legala :162.140 lei;

-valoarea totala a dividendelor partiale repartizate este de 2.399.253 lei, dividendul brut/actiune fiind de 3 lei;

-dividendele partiale repartizare in cursul anului se regularizeaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018. In conditiile in care vor rezulta dividende achitate in plus catre actionari, acestia le vor restitui in maxim 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale;

-data platii dividendelor partiale repartizate: 12 octombrie 2018;

Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % **din drepturile de vot**, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere



3. Aproba data de 25 Septembrie 2018 ca data de inregistrare.

Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % **din drepturile de vot**, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

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

Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.

Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % **din drepturile de vot**, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

5. Aproba ca "ex date" data de 24 septembrie 2018.

Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % **din drepturile de vot**, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu