



RAPORT CURENT

DIN DATA DE 24.04.2019

SC TRANSILVANIA CONȘTRUCȚII 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 24 Aprilie 2019 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, in prezenta actionarilor detinand 759.768 actiuni ale societatii, reprezentand 95 % din capitalul social al societatii, respectiv **759.768 actiuni, reprezentand 95,23 % din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbatărilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018, in urma prezentării și dezbaterii lui

Cu 95% din capitalul social și 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi împotriva, 0 % voturi abținere

2. Aproba situatiile financiare la 31.12.2018, in baza materialelor prezentate de administratori și auditor.

Cu 95% din capitalul social și 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi împotriva, 0 % voturi abținere

3. Aproba repartizarea profitului net de 5.536.984 lei, aferent anului 2018 astfel:

- rezerva legala: 327.177 lei ;

- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 77.721 lei;

- dividende: 3.918.779,90 lei. Avand in vedere faptul ca in cursul

anului au fost repartizate dividende partiale in suma de 3.918.779,9 lei (suma de 2.399.253 lei a fost repartizata prin Hotararea AGOA din 4 Septembrie 2018, iar suma de 1.519.526,9 lei a fost repartizata prin Hotararea AGOA din 17.12.2018), nu este necesara nicio repartizare suplimentara si nicio alta regularizare a dividendelor;

-profit nerepartizat: 1.213.306,10 lei;

Cu 95% din capitalul social și 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi împotriva, 0 % voturi abținere



4. Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2018;

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

5. Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2019.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 , planul de investitii pentru anul 2019 si sursele de finantare. Imputerniceste Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2019.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

7. Aproba numirea auditorul financiar si stabileste durata minima a contractului de audit financiar.

Auditorul financiar ales este domnul Fatacean Gheorghe, cu numar carnet CAFR 3644/22.09.2010, avand domiciliul in Cluj Napoca, strada Aurel Ciupe, nr 7C, legitimat cu CI seria KX, numarul 655348, CNP 1700314322268. Durata contractului de audit financiar al D-lui Fatacean Gheorghe este de 3 ani.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

8. Aproba data de 17 mai 2019 ca data de inregistrare.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

9. 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.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

10. Aproba ca "ex date" data de 16 mai 2019.

Cu 95% din capitalul social si 95,23 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu