



TRANSILVANIA CONȘTRUCȚII 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 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Tăietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 24 Aprilie 2019 ora 13.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, in prezenta actionarilor detinand 759.898 actiuni ale societatii, reprezentand 95,02 % din capitalul social al societatii, respectiv **759.898 actiuni, reprezentand 95,25 % din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbatărilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare pana la plafonul maxim de 30.000.000 EURO. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea garantiilor necesare contractatii acestor credite.

Cu 95,02 % din capitalul social si **95,25 % din drepturile de vot**, respectiv 95,25 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere.

2. Aproba Decizia Consiliului de Administratie nr 2 din 21/01/2019, prin care s-a modificat obiectul principal de activitate al societatii, din 4120-“Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale” in 6820-“Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

Cu 95,02 % din capitalul social si **95,25 % din drepturile de vot**, respectiv 95,23 % voturi pentru, 0,02 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere.

In conformitate cu prevederile articolului 134 alin (1), litera a) din Legea 31/1990, actionarii care nu au votat acest punct de pe ordinea de zi, prin care s-a schimbat obiectul principal de activitate, au dreptul de a se retrage din societate si a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. In acest sens, societatea va emite un comunicat in care va anunta data la care prezenta hotarare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.



In conformitate cu prevederile articolului 91, alin (1) din Legea 24/2017, pretul ce urmeaza a fi platit de societate catre actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere a fost stabilit la valoarea de 112,7 lei/ actiune. Raportul de evaluare actiuni a fost intocmit de catre SC Veridio SRL, evaluator independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Evalaurea a fost realizata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

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

Cu 95,02 % din capitalul social si 95,25 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,25 % 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.

Cu 95,02 % din capitalul social si 95,25 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,25 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere.

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

Cu 95,02 % din capitalul social si 95,25 % **din drepturile de vot**, respectiv 95,25 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere.

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu