



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 14.05.2020

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

CONVOACARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 14.05.2020 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, in temeiul art 113 al Legii 31 /1990 , la sediul societatii, pentru data de 22 Iunie 2020, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 10 Iunie 2020, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, categoria standard si transformarea societatii Transilvania Constructii SA intr-o societate de tip inchis, in baza urmatoarelor acte normative::

-Legea nr 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, articolul 60, litera c)

-Regulamentul nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, articolul 115,

respectiv:

-retragere voluntara, in baza aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea urmatoarelor conditii:

-în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA:

1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacții cu acțiuni ale respectivului emitent, excepție făcând tranzacțiile efectuate între persoane care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul; și

2. numărul de acțiuni tranzacționate să reprezinte cel mult 1% din totalul acțiunilor reprezentând capitalul social al emitentului;



2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator autorizat independent, membru ANEVAR, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea serviciilor unei entități autorizate, care va asigura evidența acțiunilor societății, după emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Deciziei de aprobare a retragerii acțiunilor de la tranzacționare.

4. Aprobarea datei de 23 Septembrie 2020 ca data de înregistrare.

5. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, semnarea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și alte instituții competente

6. Aprobarea ca ex date a datei de 22 Septembrie 2020.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 10 Iunie 2020, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGEA 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 19.05.2020 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 19 Iunie 2020, ora 16.

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 20 din Legea nr 24/2017, 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 92 alin (15) din Legea 24/2017.

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 AGEA.

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 AGEA în termen de cel mult 15 zile de



la data publicării convocării, respectiv până în data de 4 Iunie 2020, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA.

-de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 4 Iunie 2020.

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

Începând cu data de 19 Mai 2020, convocatorul AGEA (atât în limba română cât și în limba engleză), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA (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

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGEA și prin corespondență (conform procedurii), prin curier, în scris, astfel încât acesta să fie primit până la data și ora începerii AGEA, respectiv 22 Iunie 2020, ora 12. Buletinul de vot prin corespondență poate fi completat fie în limba română, fie în limba engleză

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGEA se stabilește pentru data de 23 Iunie 2020, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și la aceeași adresă.

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu