



RAPORT CURENT

DIN DATA DE 22.06.2020

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

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 22.06.2020 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Tăietura Turcului, nr 47, etaj 3, in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08 % din capitalul social al societatii, respectiv **760.423 actiuni, reprezentand 95,91 % din totalul drepturilor de vot**, in urma dezbatelor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba retragerea 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:

-in 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;

Cu 95,08 % din capitalul social si **95,91% din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

2. Ia act de raportul intocmit de un evaluator autorizat independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului, dupa cum urmeaza:

- Raportul de evaluare actiuni a fost intocmit de catre SC Veridio SRL, evaluator independent,



membru ANEVAR, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Evaluarea a fost realizată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

- În conformitate cu prevederile articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), pct 1 și 4 din Regulamentul nr 5/2018, prețul /acțiune stabilit de către SC Veridio SRL , în calitate de evaluator independent este de **155 lei/acțiune**. Acest pret a fost adoptat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor drept pret ce urmează a fi plătit de societate către acționarii care își vor exercita dreptul de retragere.
- Selectarea evaluatorului, precum și determinarea prețului acțiunilor societății au fost efectuate cu respectarea prevederilor articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), pct 2 și 3 din Regulamentul nr 5/2018 ;
- În conformitate cu prevederile articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor au dreptul de a se retrage din cadrul emitentului și de a obține contravaloarea acțiunilor, în următoarele condiții:
 - 1- Prețul ce urmează să fie achitat acționarilor care doresc să se retragă din societate este de **155 lei/acțiune**;
 - 2- Societatea va informa toți acționarii înregistrari la data de referință, care nu au participat la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare , prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire , cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
 - 3- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări , acționarii vor preciza și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății. În acest sens, vor fi respectate prevederile Art 177 din Regulamentul nr 5/2018;
 - 4- dreptul acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare , de a se retrage din societate , poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare , cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare (respective la data de 10 Iunie 2020);
 - 5- Societatea va achita prețul acțiunilor către acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării;

Cu 95,08 % din capitalul social și 95,91% **din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi împotriva, 0 % voturi abținere

3. Aprobă 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.

Cu 95,08 % din capitalul social și 95,91% **din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi împotriva, 0 % voturi abținere



4. Aproba data de 23 Septembrie 2020 ca data de inregistrare.

Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% **din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

5. 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 mandata este D-na **Vîtcă-Megyes Ildiko-Julia**, angajata a societatii în calitate de consilier juridic, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca. D-na **Vîtcă-Megyes Ildiko-Julia** este mandata să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu entități publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% **din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

6. Aproba ca ex date data de 22 Septembrie 2020.

Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% **din drepturile de vot**, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere

Cu respect

Director General
Timofte Andrei Iancu