

## HOTARAREA

adunarii generale ordinare a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav, cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr.J08/15/1991, cod unic de inregistrare 1132417, din data de 19.04.2018

*Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 19.04.2018 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.160.948 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,22% din capitalul social al societatii, punctele 1, 2, 3,5, 6, 7,8 si 9 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de actiuni reprezentate in sedinta, iar la pct. 10 nu au existat discutii, (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar" nefiind supus aprobarii, ci doar prezentat), in temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si a celor ale statutului societatii, hotaraste:*

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2017.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2017, pe surse proprii de finantare.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2018.
8. Se aproba pastrarea sumei privind remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
9. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 11.05.2018, iar ex-data in 10.05.2018.

Presedinte al adunarii generale,  
Presedinte al consiliului de administratie,  
Director general, ing. Taras Adrian

