



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Brasov, ROMANIA

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 28.04.2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 28.04.2020 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.162.123 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,22% din totalul drepturilor de vot, punctele 1, 2, 3,5, 6,7 si 8 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de drepturi de vot reprezentate in sedinta, (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar 2019" nefiind supus aprobarii, ci doar prezentat), in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, ale Legii nr.24/2017 precum si a celor ale statutului societatii, hotaraste:

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2019.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2019, pe surse propri de finantare.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2020.
8. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 20.05.2020, iar ex-data in 19.05.2020.

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

**Secretar A.G.A.,
Opris Viorel**