



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

PROIECT HOTARARE

a 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 s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.31/1990 republicata, a Legii 24/2017 si a Actului Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari –prezenti si reprezentati- din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni-reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registru Actionarilor societatii la data de referinta 16.04.2020.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”IMPOTRIVA”, reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Raportul anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2019.
2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”IMPOTRIVA”, reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”IMPOTRIVA”, reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019.

4. Prezentarea raportului Auditului financiar 2019.
5. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”ÎMPOTRIVA”, reprezentand _____ % din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2019, pe surse proprii de finantare.
6. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”ÎMPOTRIVA”, reprezentand _____ % din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”ÎMPOTRIVA”, reprezentand _____ % din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
Programul de investitii pentru anul 2020.
8. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) „PENTRU”/”ÎMPOTRIVA”, reprezentand _____ % din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:
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**



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "S.C. TRANSILANA S.A." at the top and "GIMBAV - BRASOV" at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller square logo with the word "TRANSILANA" written inside.