



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

Nr.377/23.04.2026

RAPORT curent privind convocarea AGOA

Raport curent conform: **Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF**

Data raportului: **23.04.2026**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Transilana S.A.**

Sediul social: **Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Brașov**

Numărul de telefon/fax: **0268-475.448 / 0268-258.422 / 0372-875428**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1132417**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J08/15/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piata AeRO administrata de Bursa de Valori București**

Capitalul social subscris și vărsat: **4.875.513 RON**

1. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2026, ora 11:00, intrunita la prima sa convocare, prezentam in continuare textul integral al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:



+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 23.04.2026

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav intrunita la prima sa convocare in data de 23.04.2026 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 37.155.123 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 76,20% din capitalul social al societatii, punctele 1, 2, 3, 6, 7, 8 si 9 fiind votate cu un procent de 100% din numarul total de actiuni reprezentate in sedinta, iar punctul 5 de pe ordinea de zi in procent de 73,26% din numarul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate, (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 2025.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la incheierea exercitiului financiar 2025, pe surse propria de finantare
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2026.
8. Se aproba politica de remuneratie a membrilor consiliului de administratie.
9. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 15.05.2026, iar ex-data in 14.05.2026.

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

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