

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C."Transilana" S.A. Ghimbav , in temeiul art . 113, lit. m), art 115, alin. (1) si art 117 din Legea 31/1990 și ale prevederilor Actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 14.12.2018 la ora 13 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 30.11.2018, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al societatii ca pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021 sa contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform prevederilor art. 90, alin.(1) din Legea nr.24/2017, conform datelor cuprinse in raportul consiliului de administratie.
2. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 11.01.2019, iar ex-data 10.01.2019.

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc in data de 17.12.2018 la sediul societatii la ora 13.

In conditiile prevazute de art.92, alin.(3)-(5) din Legea nr.24/2017 si art.189 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, ce va fi depusa la secretariatul AGA cu cel putin o zi inainte de data tinerii sedintei. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 12.11.2018, sau de pe website-ul societatii www.transilana.ro. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice; in acest caz procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa pe website-ul societatii www.transilana.ro.

Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare se poate obtine de la secretariatul AGA (de la sediul societatii), precum si de pe website-ul societatii mai sus mentionat, cu 30 de zile inainte de data desfasurarii sedintei..

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.C. TRANSILANA S.A.' around the top edge and 'GHIMBAV-BRASOV' around the bottom edge. In the center of the stamp is a small square logo with a stylized 'T' and 'A'.