



TRANSILANA s.a.

Filatura de lână pieptănată

Str. Fabricilor nr. 44
507075 Ghimbav, Braşov - ROMÂNIA
Tel.: +40-268-475448; Fax: +40-268-258422
info@transilana.ro; www.transilana.ro



Proiect de hotarare A.G.E.A.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. Transilana S.A., intrunita in sedinta sa din data de 15.11.2010 la sediul S.C. Transilana S.A. din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov, cu participarea unui numar de actionari reprezentand un numar de ... actiuni, ceea ce reprezinta un procent de ... din capitalul social, punctul 1 al ordinii de zi fiind votat cu un procent de ... din capitalul social reprezentat in sedinta, iar punctul 2 un procent de ... din capitalul social reprezentat in sedinta, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata, hotaraste:

Hot.nr.1/25.11.2010 Se aproba imputernicirea C.A. ca pentru exercitiul financiar 2011 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 art.241, alin.1 din Legea nr. 297/2004, in limita a 100% din total active imobilizate

Hot. nr.2/25.11.2010 Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. sa fie 17.12.2010.

Presedinte A.G.E.A.,

Presedinte C.A.

Director General,

Ing.Adrian Taras



Secretar C.A.

av. Viorel Opris

S.C."TRANSILANA"S.A.-Ghimbav

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a).....prenume tata.....avand
marca.....domiciliat in
localitatea.....strada.....nr.....bloc.....scara.....
apart.....judetul.....,posesor al cartii de identitate,seria.....nr.....,eliberat de.....,la data
.....,actionar la S.C.Transilana S.A.cu un numar deactiuni,in temeiul art.125 Legea
nr.31/1990 modificata,imputerniceste pe dl.(dna).....,prenume
tata.....domiciliat
in localitatea.....strada.....nr.....bloc.....sc.....
apart.....judetul.....,posesor al cartii de identitate,seria.....nr.....
eliberat de.....la data.....,sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara convocata pentru
data 25.11.2010,ora 11,00 ce va avea loc la sediul societatii.

Facuta in trei exemplare astazi.....,(unul pentru reprezentat,unul pentru reprezentant,unul se depune
la sediul societatii).

Prezenta procura este valabila si pentru a doua convocare din data de 26.11.2010.

REPREZENTAT ,

REPREZENTANT,

Mostenitorii vor face o declaratie pe propria raspundere ca sunt cei in drept sa detina certificatul de actionar al
decedatului.

Reprezentatul(cele care deleaga pe reprezentant)nu poate participa la sedinta.

Reprezentantul(cele care este delegat)trebuie sa fie obligatoriu actionar al S.C.Transilana.