

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Transilana S.A., cu sediul in Ghimbav str. Fabricilor nr. 44 jud. Brasov, intrunit in sedinta sa din data de 03.06.2011, cu prezenta a cinci din cei sapte membri ai sai, decizia fiind luata cu votul unanimitatii celor prezenti, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii, pentru data de 21.07.2011 - prima convocare, respectiv pentru data de 22.07.2011 - cea de-a doua convocare, la sediul societatii ora 13, pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 13.07.2011, la sediul societatii din Ghimbav str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Stabilirea numarului si alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii, potrivit prevederilor legilor nr. 31/1990 republicata, legea nr.297/2004, precum si a regulamentelor CNVM;
2. Propunera ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale sa fie 10.08.2011.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi, 22.07.2011, la sediul societatii, la ora 13.00. In conditiile prevazute de art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, 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 Adunari Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau 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 20.06.2011, 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 si prin semnatura electronica extinsa, pe website-ul societatii: www.transilana.ro.

Actionarii interesati pot face, in scris, propuneri adresate administratorilor privind metoda votului cumulativ, cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii generale, in conformitate cu prevederile regulamentelor CNVM.

Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru membri consiliului de administratie este de cel mult doua zile inainte de data desfasurarii sedintei, acestea trebuind sa respecte cerintele legale.

Presedinte al CA

Dir. Gen. Ing. Taras Adrian



Secretar al CA

Opris Viorel

