

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C."Transilana" S.A. Ghimbav convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 12.10.2011 la ora 13 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 03.10.2011, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. **Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie ca pentru exercitiul financiar 2012 sa contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a 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, conform datelor cuprinse in raportul consiliului de administratie.**
2. **Aprobarea rectificarii hotararii AGAE nr.1/25.11.2010, in sensul ca adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C."Transilana" S.A. Ghimbav imputerniceste consiliul de administratie si in vederea contractarii de credite bancare.**
3. **Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 01.11.2011**

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi, 13.10.2011 la sediul societatii la ora 13.

In conditiile prevazute de art.7 din Regulamentul nr.6/2009 a 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 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 03.10.2011, 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 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. Faras Adrian**





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



Propunere raport spre aprobare in A.G.E.A. din 12.10.2011 (13.10.2011)

Situatia financiara la data de 30.06.2011

Total active imobilizate (valoare de inventar) minus creante	13.972.633 lei
Bunuri aflate in patrimoniul societatii garantate la banci pentru creditele contractate	11.201.118 lei
Procent active garantate la banci din activele imobilizate	80%
Legea nr.297/2004, art.241, alin 1 prevede 20% din total active imobilizate	2.794.527 lei

Propunem aprobarii AGEA pentru exercitiul financiar 2012 imputernicirea CA de a contracta credite si de a constitui garantii de peste 20% din activele imobilizate ale societatii.

Director Economic,
ec. Garaoiu Lucia



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 12.10.2011,ora 13,00 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 13.10.2011.

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.