



Nr.367/22.03.2021

## RAPORT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018  
Data raportului 22.03.2021

Spre stiinta: B.V.B. – AeRO

Denumirea entitatii emitente:	TRANSILANA S.A.
Sediul social:	Ghimbav, str. Fabricilor, nr.36, jud. Brasov
Nr. telefon/fax:	0268475448/0268258422
Cod de inregistrare fiscal:	RO 1132417
Nr. inregistrare la O.R.C.:	J08/15/1991
Capital social subscris si varsat:	4.875.512,80 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	BVB – Piata AeRO

### 1. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al S.C."Transilana"S.A. Ghimbav aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22.04.2021, ora 13, la prima convocare, respectiv pentru data de 23.04.2021, ora 13, la a doua convocare.**

Prezentam in continuare textul integral al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:

## CONVOCATOR

**Consiliul de administratie al S.C."Transilana"S.A. Ghimbav, in temeiul art.111, art.112 si art.117 din Legea 31/1990 si ale prevederilor actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul sau din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov pentru data de 22.04.2021 la ora 13,00 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 09.04.2021, cu urmatoarea**

### Ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2020.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2020, pe surse proprii de finantare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2021.
8. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 13.05.2021, iar ex-data in 12.05.2021.
9. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii in conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.

In cazul neandepinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi 23.04.2021 la sediul societatii la ora 13,00.

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 48 de ore inainte de data tinerii sedintei, in temeiul art.125, alin.3 din Legea 31/1990. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2021, sau de pe website- ul societatii [www.transilana.ro](http://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 adresa de email [luci.garaoiu@transilana.ro](mailto:luci.garaoiu@transilana.ro).

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim 3 ani, pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin (1), pct. 20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art.92, alin.(13) din Legea nr.24/2017, împuternicirea fiind semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, stampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor, în cazul primei utilizări.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior Adunării Generale a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 22.03.2021 la sediul societății, sau pe website-ul societății [www.transilana.ro](http://www.transilana.ro).

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 20.04.2021, astfel:

- Prin orice formă de curierat – buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- Prin e-mail – cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresele: [info@transilana.ro](mailto:info@transilana.ro) și [luci.garaoiu@transilana.ro](mailto:luci.garaoiu@transilana.ro).

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie însoțit de o copie a actului de identitate;
- În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Textul integral al documentelor și al proiectului de hotărâre se poate obține de la secretariatul AGA (de la sediul societății), precum și de pe website-ul societății mai sus menționat, cu 30 de zile înainte de data desfășurării ședinței.

Președinte al consiliului de administrație,  
Director general, ing. Taras Adrian

