



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Brasov, ROMANIA

TRANSILANA S.A.

Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brasov
Capital social 4.875.513 lei, valoare nominala actiune 0,10 lei, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Brasov cu nr. J08/15/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1132417

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
SI
B.V.B. BUCURESTI – Piata AeRO

Raport curent conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si a Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF
Pentru exercitiul financiar: 2020
Data raportului: 22.04.2021
Denumirea societății comerciale: S.C. Transilana S.A.
Sediul social: Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Braşov
Numărul de telefon/fax: 0268-475448 / 0268-258422 / 0372-875428
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R1132417
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/15/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București – piata AeRO
Capitalul social subscris și vărsat: 4.875.513 RON

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Transilana S.A. aduce la cunostinta actionarilor si
eventualilor investitori, ca in data de 22.04.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor Transilana S.A.

Redam mai jos continutul integral al Hotararii AGOA, dupa cum urmeaza:

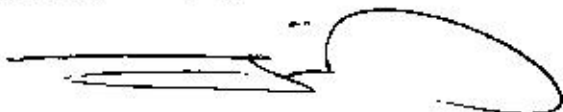
HOTARAREA

adunării generale ordinare a acționarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav, cu sediul în Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44, jud. Brașov, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr.J08/15/1991, cod unic de înregistrare 1132417, din data de 22.04.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C."Transilana"S.A. Ghimbav întrunită la prima sa convocare în data de 22.04.2021 cu prezența acționarilor reprezentând un număr de 37.162.069 acțiuni din totalul de 48.755.128 acțiuni care reprezintă întreg capitalul social, adică în procent de 76,22% din totalul drepturilor de vot, punctele 1, 2, 3, 6,7, 8 și 9 fiind votate cu un procent de 100% din numărul total de drepturi de vot reprezentate în ședință, iar punctul 5 cu un procent de 73,26% din numărul total de drepturi de vot reprezentate în ședință, (punctul nr.4 "Prezentarea raportului Auditului financiar 2020" nefiind supus aprobării ci doar prezentat), în temeiul prevederilor legii nr.31/1990 a societăților comerciale republicată, ale Legii nr.24/2017 precum și a celor ale statutului societății, hotărăște:

1. Se aproba raportul anual de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2020.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020.
3. Se aproba situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020.
4. Prezentarea raportului Auditului financiar.
5. Se aproba repartizarea profitului la încheierea exercitiului financiar 2020, pe surse proprii de finanțare.
6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7. Se aproba programul de investiții pentru anul 2021.
8. Se aproba ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale să fie 13.05.2021, iar ex-data în 12.05.2021.
9. Se aproba politica de remunerare a conducerii societății în conformitate cu prevederile art.92, ind.1 din Legea nr.24/2017.

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



Secretar A.G.A.,
Opris Viorel

