



Nr.678/06.07.2023

RAPORT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului 06.07.2023

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 – AeRO sistem alternativ de tranzactionare

1. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.07.2023, ora 13:00, intrunita la prima sa convocare, prezentam in continuare textul integral al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transilana S.A.:



HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Transilana S.A., cu sediul in Ghimbav, strada Fabricilor, nr.44, judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/15/1991, cod unic de inregistrare 1132417, din data de 06.07.2023 ora 13:00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A. intrunita la prima sa convocare in data de 06.07.2023 cu prezenta actionarilor reprezentand un numar de 27.219.993 actiuni din totalul de 48.755.128 actiuni cat reprezinta intreg capitalul social, adica in procent de 55,83% din totalul drepturilor de vot, punctul 1 alegerea membrilor Consiliului de Administratie facandu-se dupa metoda votului cumulativ, iar punctele 2 si 3 fiind votate in procent de 100% din numarul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate in sedinta, hotaraste:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
In urma centralizarii voturilor cumulate, componenta Consiliului de Administratie a SC TRANSILANA SA este urmatoarea:
 - 1) CASA SA Bacau care a obtinut un numar total de voturi cumulate de 51.464.581;
 - 2) Taras Adrian care a obtinut un numar total de voturi cumulate de 34.753.005;
 - 3) Mera Agustin care a obtinut un numar total de voturi cumulate de 34.704.005;
 - 4) Paltanea Sorin care a obtinut un numar total de voturi cumulate 34.704.005;
 - 5) Avram Aurelian Florin care a obtinut un numar total de voturi cumulate 34.704.005;
 - 6) Gheorghe Daniel Cornel care a obtinut un numar total de voturi cumulate 105.175;
 - 7) Ilies Daniel care a obtinut un numar total de voturi cumulate 105.175.Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani pana in data de 05.07.2027.
2. Se aproba prelungirea contractului cu societatea de audit Morfinex SRL pe perioada mandatului membrilor Consiliului de Administratie.
3. Se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 25.07.2023 iar ex-data 24.07.2023

Presedinte al Adunarii Generale,

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General

Taras Adrian

Secretar A.G.A.,

Opris Viorel