

TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS
Str. Mihai Eminescu nr.7
ORC: J32/169/1991
CUI: RO 804161

HOTARAREA NR. 1

DIN DATA DE 30.03.2020 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR TRANSILVANIA COM SA

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor TRANSILVANIA COM SA Medias (denumită în continuare "**Societatea**"), convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 783 din 27.02.2020 și în Ziarul Tribuna din 27.02.2020,

Întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de 30.03.2020 în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **97.07%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **13.03.2020**, considerată Data de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. f) și m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTARASTE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de societate în anul 2019.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2019 și contul de profit și pierderi, iar profitul realizat în exercitiul financiar 2019 se repartizează pe următoarele destinații:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 80.733,97 lei,
- pentru distribuirea dividendelor către acționari, suma de 510.000 lei.

Data plății dividendelor este 28.04.2020, iar valoarea unui dividend brut/acțiune este de 2,6413 lei/acțiune.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, str. Ovazului nr.20A, ap.3, jud. Sibiu, CUI 37110541 pe o durata de ani.

Art.6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data :14.04.2020.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ciprian Ilie ALDEA

