

TRANSILVANIA COM S.A.
Medias, str. M.Eminescu nr.7
J32/169/1991 CUI: RO 804161

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [30/31 MARTIE 2020].
- proiecte-

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor TRANSILVANIA COM S.A. Sibiu (denumită în continuare "**Societatea**"), Convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din [...] și în Ziarul[...] din [...], Întrunită în ședința legal constituită din data de **[30/31.03.2020]**, în [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % 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 Dată 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Cu [unanimitate/majoritate] 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/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2019 și contul de profit și pierderi.

Art. 4

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art. 5

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar;

Art. 6

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 14.04.2020 ;

Art. 7

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Prin: Dl Aldea Ciprian

Președinte CA