

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991, avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul social subscris si varsat de 31.211.499 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Orastiei, nr 10, intrunit in data de 20.03.2014 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la sediul societatii, pentru data de 24.04.2014, ora 13, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii de credite de lucru si de investitii, precum si a plafonului pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, respectiv a garantiilor necesare. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea creditelor bancare si stabilirea garantiilor necesare.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru intreprinderea demersurilor necesare restructurarii portofoliului de credite bancare contractate de societate.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru intreprinderea demersurilor necesare solutionarii litigiilor patrimoniale in care este implicata societatea.
4. Aprobarea datei de 20 mai 2014 ca data de inregistrare.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2014, considerata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGEA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala in limba romana sau limba engleza. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii cu exceptia administratorilor. Procurile speciale se pot obtine incepand din data de 21.03.2014 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la sediul societatii in limba romana sau in limba engleza, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro pana in data de 22 aprilie 2014 ora 12.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

-de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 8 aprilie 2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, pana cel tarziu in 8 aprilie 2014.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Incepand cu data de 21 martie 2014, materialele informative, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGEA si prin corespondenta (conform procedurii), prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGEA, respectiv 24 aprilie 2014, ora 13.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 25 aprilie 2014, cu aceeasi ordine de zi la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Presedinte CA
Timofte Mircea

