

## PROIECT DE HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor convocata pentru data de 24/25.04.2014, ora 12,00 in prezenta acționarilor deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății,

1. Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anui 2013 cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, voturi abținere.
2. Aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2013 cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.
3. Aproba situatiile financiare la 31.12.2013, in baza materialelor prezentate de de administratori si auditor, cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, voturi abținere.
4. Aproba repartizarea profitului net de 2.701.287 lei , aferent anului 2013 astfel: rezerva legala 163.026 lei si profit nerepartizat 2.538.261 lei., cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, ..... voturi abținere.
5. Aproba descarea de gestiune a administratorilor, cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.
6. Aproba limitele generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2014, cu ...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, voturi abținere.
7. Aproba bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.  
Aproba a planul de investitii pentru anul 2014 si a surselor de finantare cu ...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.  
Aproba Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2014. cu ...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, voturi abținere.
8. Aproba numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, cu...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, voturi impotriva, voturi abținere.
9. Aproba data de 20 mai 2014 ca data de inregistrare. ...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.
10. Aproba Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO, ANAF. cu ...% din capitalul social, respectiv.... voturi pentru, ..... voturi impotriva, voturi abținere.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Timofte Mircea



**TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A.**

C.I.F: R0199044

Nr. ord. reg. com./an: J12/8/1991

IBAN: RO55BTRL06701202964011XX

Banca Transilvania

Capital social: 31 211 499 RON

Str. Orăștiei nr. 10, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

