

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Orastie nr 10, intrunita in data de 7 Iulie 2014 ora 12, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10, in prezenta actionarilor detinand 875.418 actiuni ale societatii, reprezentand 92,56% din capitalul social al societatii, respectiv 875.418 actiuni, reprezentand 92,56 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de demisia D-lui Crivii Ioan-Adrian din functia de membru in Consiliul de Administratie si numeste in locul dansului un nou membru in Consiliul de Administratie, in persoana D-lui Fetita Alin-Sorin, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr 74, ap 114, legitimat cu CI seria KX, numar 709917, avand CNP 1731218120700 . De asemenea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Fetita Alin.

, cu 92,56% din capitalul social, respectiv 92,56% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0% voturi abținere

2. Aproba data de 06.08.2014 ca data de inregistrare cu 92,56% din capitalul social, respectiv 92,56% voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0% voturi abținere

3. Aproba mandatarea D-lui Barz Lucian pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor, pentru depunerea si preluarea actelor si pentru semnarea in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

cu 92,56 % din capitalul social, respectiv 92,56 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abținere.

Presedinte CA
Timofte Mircea

