

I. 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

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la sediul societatii, pentru data de 24.04.2014, ora 12, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013;
2. Prezentarea si dezbaterile raportului auditorului financiar pentru anul 2013;
3. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2013, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
4. Aprobarea repartizarii profitului net de 2.701.287 lei, aferent anului 2013 astfel: rezerva legala 163.026 lei si profit nerepartizat 2.538.261 lei.
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor;
6. Aprobarea limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2014.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a planului de investitii pentru anul 2014 si a surselor de finantare. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2014.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de 20 mai 2014 ca data de inregistrare.
10. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO, ANAF.

La AGOA 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 AGOA 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 AGOA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08 aprilie 2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA.
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, pana cel tarziu in 8 aprilie 2014.

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

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 AGA 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 inserisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA si prin corespondenta (conform procedurii), prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGOA, respectiv 24 aprilie 2014, ora 12.

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

