RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: **18.12.2014**
Denumirea emitentului: **SOCIETATEA TRANSILVA CLUJ S.A.**
Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr.93A, jud. Cluj**
Tel: **0264/415215**
Nr. şi data înregistrării la ORC Cluj: **J12/875/1994**
C.I.F.: **RO5506832**
Capital social subscris si varsat: **3.466.162,00 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA TRANSILVA CLUJ S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SOCIETĂŢII TRANSILVA CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr.93A, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/875/1994, CIF RO5506832, întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii, în data de **09.12.2014**, la a doua convocare, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 61,7572% din capitalul social al societăţii şi 61,7572% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 189.434 acţiuni, cu unanimitate de voturi, **a HOTĂRÂT**:

1. Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea TRANSILVA CLUJ S.A. pe o piaţă reglementată, ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administraţie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, precum şi cu privire la pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii.

S-a respins propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea TRANSILVA CLUJ S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

Astfel, în cadrul şedinţei AGEA din data de 09.12.2014 acţionarii au adoptat la punctul 1 de pe ordinea de zi hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de TRANSILVA CLUJ S.A. pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acţionarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 şi a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vederea faptul că la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de TRANSILVA CLUJ S.A. pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acţionarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 şi cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acţiunile acesteia să fie retrase de la tranzacţionare şi radiate din evidenţa ASF, societatea TRANSILVA CLUJ S.A. urmând a-îşi pierde statutul de societate tranzacţionată şi a dobândi caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacţionării acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare, acţionarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la societate contravaloarea acţiunilor pe care le posedă.

Termenul în care acţionarii îşi vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acţionarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societăţii şi să o depună, semnând-o în faţa persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acţionar trebuie să cuprindă şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii acţiunilor deţinute de acţionari: fie prin mandat poştal, la domiciliul acţionarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acţionarului. Acţionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF şi BVB, a raportului curent cu privire la modalităţile prin care acţionarii pot

consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum şi preţul determinat de expertul desemnat pentru o acţiune, au dreptul de a-şi retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.
Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de înregistrare, respectiv la data de 24.12.2014.
În vederea stabilirii preţului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acţiunile deţinute de acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administraţie va solicita Oficiului Registrului Comerţului Cluj numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.
Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind preţul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.
Societatea va achita contravaloarea acţiunilor deţinute de acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.
Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acţionar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acţiunilor respectivului acţionar. Plata contravalorii acţiunilor deţinute de acţionari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acţiunilor.
Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii către acţionar.
Hotărârea AGEA se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional şi pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale.

3. Aprobarea datei de 24.12.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Art. 238 din Legea nr. 297/2004, astfel că ex date este data de 23.12.2014.

4. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Bâlc Laurenţiu, să semneze hotărârea AGEA, în numele şi pe seama acţionarilor, şi a dnei. Avram Anca-Maria, dom. în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată prin CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, să efectueze toate demersurile şi să depună toate documentele necesare realizării publicităţii şi înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerţului Cluj (depunere/ridicare documente).

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
BÂLC LAURENŢIU

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSILVA CLUJ S.A. 2 ROMÂNIA