

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A.

Înregistrată la ORC sub numărul J12/8/1991, având codul de înregistrare fiscală 199044, capitalul social subscris și vărsat de 31.211.499 lei, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Orăștiei nr. 10, întrunit în data de 16.05.2014 la sediul societății:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la sediul societății, pentru data de 23.06.2014, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societății www.transilvaniaconstructii.ro în conformitate cu prevederile art.242 alin. (2) indice 1 și alin. (2) indice 2 din Legea nr.31/1990.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile proiectului de fuziune, de către S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. în calitate de societate absorbantă, a societății S.C. PARC LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L.
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societății absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii către asociații societății absorbite de acțiuni nou emise ale S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A.
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. de la 31.211.499 lei la 36.353.592 lei, cu valoarea de 5.142.093, prin emisiunea unui număr de 155.821 acțiuni noi, având valoarea nominală de 33 lei, care se vor atribui asociaților societății absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.
6. Aprobarea modificării art. 8 și art. 9 din Actul Constitutiv al S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. ca urmare a fuziunii, după cum urmează:
Art. 8 va avea următorul conținut:
„Capitalul social total subscris și vărsat este de 36.353.592 lei, divizat în 1.101.624 acțiuni, cu o valoare nominală de 33 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.101.624 acțiuni.”
Art. 9 va avea următorul conținut:
„Din capitalul social total de 36.353.592 lei, 16.492.833,21 lei reprezintă aport în natură.”
7. Aprobarea datei de 21 Iulie 2014 ca data de înregistrare.
8. Aprobarea mandatării unei persoane însărcinate să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul va putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 10 Iunie 2014, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGEA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială în limba română sau limba engleză. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Procurile speciale, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține începând din data de 19.05.2014 de la sediul societății sau de pe site-ul societății, www.transilvaniaconstructii.ro și se vor depune la sediul societății în limba română sau în limba engleză, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro până în data de 19 Iunie 2014 ora 12.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 5 Iunie 2014, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA.

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 5 Iunie 2014.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA.

Începând cu data de 19 Mai 2014, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență (atât în limba română cât și în limba engleză), se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății sau pot fi accesate pe site-ul societății www.transilvaniaconstructii.ro.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGEA și prin corespondență (conform procedurii), prin curier, în scris, astfel încât acesta să fie primit până la data și ora începerii AGEA, respectiv 23 Iunie 2014, ora 12. Buletinul de vot prin corespondență poate fi completat fie în limba română, fie în limba engleză.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGEA se stabilește pentru data de 24 Iunie 2014, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președinte CA

Timofte Mircea