

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A.

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 36.353.592 lei, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Orăștiei, nr. 10, întrunit în data de 11.12.2014 la sediul societății:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la sediul societății, pentru data de 15.01.2015, ora 12, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 07 ianuarie 2015, stabilită ca data de referință cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A., într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 34.382.766 lei, de la 36.353.592 lei la 70.736.358 lei, prin emiterea unui număr de 1.041.902 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 33 lei după cum urmează:

- Conversia sumei de 9.121.728 lei reprezentând împrumut acționar, cu care dl Timofte Andrei Iancu, în calitate de acționar al societății, a creditat societatea. Creanța dlui Timofte Andrei Iancu este certă, lichidă și exigibilă. **Prin conversia acestui împrumut, dlui Timofte Andrei Iancu i se vor atribui un număr de 276.416 acțiuni, la o valoare de 33 lei/acțiune (valoarea nominală);**
- Pentru suma de 25.261.038 lei societatea va emite un număr de 765.486 acțiuni, la prețul de 33 lei/acțiune (valoarea nominală), care vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății, existenți la data de înregistrare, cu acordarea dreptului de preferință.

Dreptul de subscriere pentru acționarii societății este stabilit astfel: la o acțiune deținută, un acționar are dreptul de a subscrie 2 acțiuni noi.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice stabilite în prospectul de ofertă, data ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Plata acțiunilor subscrise se va efectua integral în momentul subscrierii în termenii și condițiile menționate în prospectul proporționat.

Acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii societății la sfârșitul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 114 (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 236 din Legea nr.297/2004, ca, la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferință, să constate rezultatele subscrierii, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să hotărască valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu valoarea noului capital social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să desemneze intermediarul autorizat de ASF pentru întocmirea anunțului și a prospectului proporționat, să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social.

3. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 03.02.2015.

4. Aprobarea mandatării unei persoane însărcinate să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Asociaților, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrul 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.

5. Aprobarea ca ex date a datei de 02.02.2015.

6. Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație al Societății a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social al Societății.

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 7 Ianuarie 2015, considerată ca data de referință.

Acționarii pot participa și vota la AGEA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură 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 15.12.2014 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 12 Ianuarie 2015 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 31 Decembrie 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 31 Decembrie 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 15 Decembrie 2014, convocatorul AGEA (atât în limba română cât și în limba engleză), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA (atât în limba română cât și în limba engleză), proiectul de hotărâre (atât în limba română cât și în limba engleză), 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 înscrși 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 15 Ianuarie 2015, 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 16 Ianuarie 2015, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președinte CA
Timofte Mircea