

RAPORT CURENT 9/2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	29.09.2021
Denumirea entitatii emitente	RAIKO TRANSILVANIA S.A.
Sediul social	Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 0040364711210, Email: investors@raiko.com
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 33125302
Numar de ordine in Registrul Comertului	J12/1527/2014
Capital social subscris si varsat	4 112 520 RON aferent 4 112 520 acțiuni cu val. nom. de 1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
Cod LEI	9845007AF8843E35CU20

Eveniment important de raportat: Schimbare sediu social

Conducerea Raiko Transilvania S.A. informează piața asupra faptului că a primit de la ONRC certificatul care înregistrează noul sediu social al companiei și modificările Actului Constitutiv. Noul sediu social al Raiko Transilvania S.A. se află la: Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj

Administrator unic,

Tomasz KURCIN

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
RAIKO TRANSILVANIA S.A.
NR. 1/26.07.2021

La adunarea generală extraordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în loc. Capusu Mare, str.Principala, nr.310, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014 , întrunită la adresa din Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj , prezidată de domnul Tomasz KURCIN, administrator unic al societății, în calitate de presedinte de sedinta, secretar fiind ales dl. ALEXE MARIAN-MARIUS.

La sedinta adunarii generale extraordinare au participat urmatorii actionari:

1. **ALEXE MARIAN-MARIUS**, detinand un numar de actiuni de 1.357.175 , reprezentand 33.00 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1.357.175 voturi
2. **TOMASZ KURCIN**, cetatean polonez, detinand un numar de actiuni de 750,483 , reprezentand 18.25 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 750,483 voturi
3. **TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L.**, cu sediul in Sat Capusu Mare 310, Comuna Capusu Mare, jud. Cluj, Romania, CUI RO 29290018, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/440/2016, reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator, detinand un numar de actiuni de 1,441,066 , reprezentand 35.04% % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1,441,066 voturi

Acționarii prezenti detin 3.548.724 actiuni, reprezentand 86,29 % din capitalul social si din numarul total al actiunilor, cvorumul fiind întrunit .

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,mentionate in convocator, acționarii prezenti la sedinta au hotărât in unanimitate, dupa cum urmeaza:

1. Schimbarea sediului societății la următoarea adresa: Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj.
2. Achiziția utilajelor marca GASPARINI type I.T.A 500X0, 6 model PRO 65, pentru suma de 260.354 euro de la RRS Sp. Zoo Reymonta 2 77-400 Zlotów VAT nr 7671698540 și linie completa de jgheaburi 125, model 80-300 pentru 81.000 euro de la RRS Sp. Zoo SKA, Radarowa 165 80-298 Gdańsk VAT nr 7671698617.
3. Modificarea art. 6.2 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Capitalul social este împărțit în 4.122.520 de actiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fiecare”.
4. Modificarea art. 6.3 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Lista acționarilor Societății este ținută de catre Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central”.
5. Modificarea art. 6.5 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor Societății este proporțională cu cota deținută de aceștia în capitalul social”.

6. Modificarea art. 7.2 din Actul Constitutiv, ce va avea următorul cuprins: „Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti”.
7. Modificarea Actului Constitutiv, adaugarea urmatoarelor Coduri CAEN: „4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare si 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.
8. Aprobarea deschiderii unei filiale Raiko Transilvania in Polonia, care treptat sa preia activitatea societatii afiliate, Raiko Polska.
9. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 12.08.2021, iar pentru Data Ex-date 11.08.2021.
10. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin, cu datele de identificare de mai sus, hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAIKO
TRANSILVANIA S.A.
NR. 3/26.07.2021**

La adunarea generală ordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A. (Societatea), cu sediul în loc. Capusu Mare, str.Principala, nr.310, jud.Cluj, având CUI 33125302, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1527/2014 , întrunită la adresa din Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj , prezidată de domnul Tomasz KURCIN, administrator unic al societatii, in calitate de presedinte de sedinta, secretar fiind ales dl. Alexe Marian Marius.

La sedinta adunarii generale extraordinare au participat urmatorii actionari:

1. **Alexe Marian Marius**, cetatean roman, detinand un numar de actiuni de 1.357.175, reprezentand 33.00 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1.357.175 voturi
2. **TOMASZ KURCIN**, cetatean polonez, detinand un numar de actiuni de 750,483 , reprezentand 18.25 % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 750,483 voturi
3. **TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L.**, cu sediul in Sat Capusu Mare 310, Comuna Capusu Mare, jud. Cluj, Romania, CUI RO 29290018, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/440/2016, reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator, detinand un numar de actiuni de 1,441,066 , reprezentand 35.04% % din numarul total al actiunilor, care confera un numar de 1,441,066 voturi

Acționarii prezenti detin 3.548.724 actiuni, reprezentand 86,29 % din capitalul social si din numarul total al actiunilor, cvorumul fiind întrunit .

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, mentionate in convocator, acționarii prezenti la sedinta au votat si au hotărât , dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius,

TOMASZ KURCIN (vot exprimat conform art.126 alin.2 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator (vot exprimat conform art.126 alin.2 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Voturi impotriva: 0

Abtineri: 0

In urma votului exprimat: Se aproba situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

Abtineri: TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator

(conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),

Abtineri: 0

Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

4. Repartizarea profitului din anul 2020, 373.737 lei, astfel:

a) rezerve legale: 22.257 lei

b) profit rămas nedistribuit: 351.480 lei

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba repartizarea profitului din anul 2020, 373.737 lei, astfel:

rezerve legale: 22.257 lei

profit rămas nedistribuit: 351.480 lei

5. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 01.07.2021, iar pentru Data Ex-date 02.07.2021.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: se aproba Data de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 01.07.2021 , iar pentru Data Ex-date 02.07.2021.

6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Voturi pentru: Alexe Marian Marius

TOMASZ KURCIN (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale)

TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin,
Administrator (conform art.126 alin.1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale),
Abtineri: 0
Voturi impotriva: 0

In urma votului exprimat: Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Tomasz Kurckin pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.