

**ACT CONSTITUTIV
al Societatii TRANSCOM SA**

CAPITOLUL 1. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, EMBLEMA, SEDIUL SOCIAL, DURATA

ART. 1 Denumirea societatii

1.1.Denumirea societatii este Societatea TRANSCOM SA-Bucuresti, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni TRANSCOM SA cu simbolul TRVM, ale carei actiuni sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF).

1.2.TRANSCOM SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital,ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

1.3.TRANSCOM SA a fost infiintata prin H.G. nr. 1264/08.12.1990 ca societate comerciala pe actiuni prin reorganizarea unitatii economice de stat I.T.A.-Comerciale Bucuresti conform Anexa 1 la H.G. nr. 1264 ce cuprinde LISTA societatilor comerciale care se infiinteaza in sectorul de transporturi auto.

1.4.TRANSCOM SA Bucuresti este inregistrata la O.S.I.M. cu Certificat de inregistrare MARCA nr. 34819/03.03.1999 in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998. Inregistrarea a fost renoita in anul 2009, prin certificatul de inregistrare marca R050277/11.01.2002, marca fiind protejata potrivit inregistrarii, pe o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 03.03.2019.

ART. 2 Emblema Societatii

2.1.Emblema Societatii este cea mentionata in Anexa nr. 1 a prezentului Act Constitutiv, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sub nr. 34819/03.03.1999.

Art. 3 Sediul societatii

3.1.Societatea are sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sectorul 1, avand Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr. 0462/31.10.1995.

3.2.Societatea va putea sa-si schimbe sediul, prin decizia administratorului unic si sa-si deschida puncte de lucru, agentii, filiale si sucursale cu aprobarea A.G.A.

3.3.SEDII SECUNDARE

TRANSCOM SA are 5 puncte de lucru situate dupa cum urmeaza:

1.Punct de lucru: sediul societatii, str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti;

2.Punct de lucru: Atelier 3 SIRA, str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, Bucuresti;

3.Punct de lucru: Parcaj auto Straulesti, sos. Bucuresti – Tirgoviste nr, 4, sector 1, Bucuresti;

4. Punct de lucru: Autocoloana Ariei nr. 12, sector 1, Bucuresti;
5. Punct de lucru: Autocoloana Gradistea, com. Gradistea , jud. Ilfov;

Art. 4 Durata societatii

4.1. Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL 2 – CAPITALUL SOCIAL

Art. 5 Capitalul social

- 5.1. Capitalul social este integral privat si a trecut in intregime in proprietatea actionarilor societatii.
- 5.2. Capitalul social scris si integral varsat este de 440.103,70 RON.
- 5.3. Capitalul social poate fi marit sau micorat pe baza hotararii A.G.A. si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

CAPITOLUL 3 – DESPRE ACTIUNI

Art. 6 Actiunile

- 6.1. Actiunile societatii sunt nominative. In prezent societatea are 4401037 actiuni cu valoare nominala de 0,10 RON.
- 6.2. Actiunile sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
- 6.3. Evidenta actiunilor nominative si a actionarilor se tine de societati de prestari servicii de registru care functioneaza sub autorizatia A.S.F.
- 6.4. In prezent societatea are incheiat contract de prestari servicii de registru cu SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.
- 6.5. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in A.G.A., dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii, de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale.
- 6.6. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- 6.7. In cazul majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, actionarii societatii au drept de preemtiune la cumpararea noilor actiuni, ce se va exercita, potrivit prevederilor din convocatorul AGA. Actionarii pot renunta la acest drept preferential cu titlu individual in termen de 30 zile de la data cand au luat cunostinta de noua emisie.
- 6.8. Detinerea unei actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv .
- 6.9. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

CAPITOLUL 4 – ACTIONARIII SOCIETATII

Art. 7 Actionarii

7.1. Conform structurii sintetice consolidate de la Depozitarul Central, actionarii sunt:

- **APRODEX SA Bucuresti**
Numar actiuni: 2544824
Procent : 57,8233%

- **Actionari persoane fizice**
Numar actiuni: 1854193
Procent : 42,1308%
- **Actionari persoane juridice**
Numar actiuni: 2020
Procent : 0,0459%

CAPITOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art 8. Domeniul principal de activitate

8.1. Domeniul principal de activitate cod CAEN 494 (alte transporturi terestre) si obiectul principal de activitate cod CAEN 4941 (transporturi rutiere de marfuri).

8.2. In afara de activitatea principala societatea poate desfasura activitati secundare ce se vor desfasura la sediul social, puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii din tara sau strainatate si va cuprinde urmatoarele:

8.3. Societatea va desfasura, in secundar, urmatoarele activitati:

- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.
- 1811 - Tiparirea ziarelor
- 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire
- 1814 - Legatorie si servicii conexe
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2920 - Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4333 - Lucrari de tâmplarie si dulgherie
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 - Alte lucrari de finisare
4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comert cu alte autovehicule
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5229 - Alte activitati anexe transporturilor
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 - Activitati de editare a cartilor
5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 - Activitati de editare a ziarelor
5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 - Alte activitati de editare
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7410 - Activitati de design specializat
7420 - Activitati fotografice
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911 - Activitati ale agentilor turistice
7912 - Activitati ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8010 - Activitati de protectie si garda
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activitati de investigatii
8211 - Activitati combinate de secretariat
8219 - Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8411 - Servicii de administratie publica generala
8532 - Invatamânt secundar, tehnic sau profesional
8551 - Invatamânt in domeniul sportiv si recreational
8552 - Invatamânt in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8553 - Scolii de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de invatamânt n.c.a.
8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 - Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 - Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 - Activitati ale caminelor de batrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

9523 - Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

8.4.Activitatile se vor desfasura cu respectarea prevederilor legii pentru domeniul respectiv, cu obtinerea prealabila a autorizatiilor, avizelor, licentelor prevazute de lege si in masura in care pentru respectivul domeniu nu exista interdictii sau restrictii.

8.5.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectivul de activitate sau/si isi va putea largi, modifica, adapta obiectul de activitate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL 6 – CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 9 Conducerea societatii

9.1.Societatea este administrata de un administrator unic care va indeplini si functia de director general, avand puteri depline, ales prin vot secret de A.G.A. pentru un mandat de 4 ani, respectiv dl. GUVEN GUNGOR.

9.2.Nu pot fi numiti administratori unici si directori generali persoanele care au antecedente penale si nu indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator unic si director general.

9.3.Administratorul societatii isi desfasoara activitatea curenta/dezi cu zi, in limitele contractului de administrare semnat cu societatea. Cu titlu de exceptie, administratorul societatii poate decide asupra achizitionarii de bunuri mobile si/sau imobile, inclusiv cumpararea de spatii pe care societatea le detine si le utilizeaza cu contract de inchiriere, fara acordul prealabil al actionarilor, putand efectua plata pretului pentru bunurilor achizitionate, indiferent de valoarea acestora limitele impuse de contractul de administrare nefiind aplicabile in aceste cazuri.

Totodata, pentru astfel de proiecte, poate accesa finantari/lua imprumuturi, de la actionari, terte personae sau sau institutii bancare, stabilind conditiile de finatare si semnand contractele de finatare.

9.4.In aceasta calitate administratorului unic ii revin, totodata, urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
2. Aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;
3. Stabileste comisia de negociere a Contractului colectiv de munca cu reprezentantii societatii;
4. Angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestora, negociaza salariile salariatilor;
5. Aproba incheierea de contracte de locatie (luarea si darea in chirie);
6. Stabileste tactica si strategia de marketing;
7. Intocmeste si supune discutiei A.G.A. raportul anual cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, precum si bugetul annual de venituri si cheltuieli si propuneri de investitii;
8. Hotaraste mutarea sediului societatii;
9. Rezolva orice alte probleme stabilite in A.G.A. ;
10. Propune remuneratia cenzorilor si administratorului si o supune spre aprobare AGOA.

CAPITOLUL 7 – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR.EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art.10 Adunarile generale

10.1.Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

10.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au ca atribuții principale dezbaterile problemelor și adoptarea hotărârilor prevăzute în Legea nr. 31/1990 modificată și completată.

10.3. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar.

- A.G.A. este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de administrație, de comisia de cenzori și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce administratorul unic și cenzorii;
- să fixeze renumerația convenită administratorului unic și a altor avantaje, în raport cu îndatoririle specifice persoanei respective și cu situația economică a societății;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate și investiții pentru exercițiul financiar viitor;
- să hotărască gajarea, vânzarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități/locuri ale societății;

Pentru validarea deliberărilor A.G.A. ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile A.G.A. ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă A.G.A. nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului necesar, A.G.A. ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei de-a doua adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

10.4. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții sau alte unități fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisii de noi acțiuni;
- fuziune cu alta societate sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- modificarea numărului de acțiuni și a valorii nominale a acestora, participarea societății la capitalul social al altor societăți sau la constituirea de noi societăți comerciale;
- ipotecarea, vânzarea de active, contractarea de noi împrumuturi bancare pe termen lung, dacă acestea depășesc competențele acordate administratorului;
- adoptarea sau modificarea actului constitutiv al societății;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- emisiile de obligațiuni; oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea A.G.A.

10.5. Pentru validarea deliberărilor A.G.A. extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

10.6. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

10.7. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de administratorul unic ori de câte ori este necesar.

10.8.Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

10.9.Convocarea se publică în Monitorul Oficial și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă în vederea publicării la Monitorul Oficial în termen de 5 zile de la data adoptării de administratorul unic al societății, a deciziei de intrunire a A.G.A..

10.10.Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa ca listă, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

10.11.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

10.12.Situațiile financiare anuale, raportul anual al administrației, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunării generale. La cerere acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

10.13.Fiecare acționar poate adresa administrației întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înainte de data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în adunare.

10.14.În înștiințarea pentru prima adunare generală se va fixa și ora pentru cea de-a doua adunare când cea dintâi nu s-a putut ține.

10.15.A doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

Art.11.Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

11.1.Actionarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau decatre terțe persoane.

11.2.Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptați să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

11.3.Actionarii vor putea vota în cadrul adunarilor generale ale acționarilor și prin corespondență, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

11.4.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație, Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar.

11.5.Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, prevăzute de lege. În vederea asigurării caracterului secret al votului, în cadrul Adunării generale a acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numele și numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, într-o urnă secretă, care vor stabili rezultatul votului.

11.6.Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.

11.7.Procedura detaliată privind exercitarea dreptului de vot la adunarile generale ale acționarilor se regăsește în anexa 2 la actul constitutiv.

CAPITOLUL 8 – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.12 Gestiunea

12.1.Gestiunea societății este controlată de acționari și cenzori.

12.2.TRANSCOM SA are 3 cenzori, constituiti intr-o comisie de cenzori si 3 cenzori supleanti. Ei sunt alesi prin vot de A.G.A. si mandatul lor este de 3 ani si pot fi realesi.

12.3.Unul din cenzori este contabil autorizat.

12.4.Nu pot fi numiti cenzori persoanele care au antecedente penale si nu indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de censor.

12.5.Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.

12.6.Cenzorii au obligatia sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt intocmite si in concordanta cu registrele, daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

12.7.Cenzorii vor prezenta A.G.A. un raport amanuntit privind cele mentionate mai sus si propunerile necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului.

12.8.Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate.Daca nu se intruneste unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza A.G.A..

12.9.A.G.A. aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor.

12.10.Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorului unic al societatii neregulile constatate in administratie si incalcarea dispozitiilor legale ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta A.G.A.

12.11.Cenzorii au dreptul sa obtina lunar de la administratorul unic o situatie despre mersul operatiunilor.

12.12.Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

12.13.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de A.G.A. cu vot cerut de adunarile extraordinare.

CAPITOLUL 10 – ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.13 Activitatea societatii

13.1.Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

13.2.Incadrarea salariatilor societatii se face in baza unui contract individual de munca cu respectarea prevederilor legale ale legislatiei muncii si a regimului de asigurari sociale ale personalului.

13.3.Salarizarea se stabileste prin liberul accord al partilor, administrator si salariat cu respectarea limitei minime prevazute de lege. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine interioara si Contractul Colectiv de Munca.

13.4.Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si legislatia specifica in vigoare.

13.5.Beneficiul societatii se stabileste pe baza de bilant.

13.6.Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, investitiilor, reparatiilor, dezvoltarii de produse si activitati noi, precum si pentru alte destinatii stabilite de conducerea societatii si aprobate de A.G.A. Se constituie de asemenea fondul de rezerva din beneficiul societatii. Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul net a carui repartizare pe destinatii se aproba de A.G.A.

13.7.In cazul inregistrarii de pierderi se vor analiza cauzele si se va hotara in A.G.A. in consecinta.

CAPITOLUL 11 –DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art 14.Dizolvarea si lichidarea

14.1.Dizolvarea societatii se face in urmatoarele situatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;

- daca administratorul unic constata ca in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acestuia s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

14.2.In caz de dizolvare societatea trebuie sa fie lichidata.

14.3.Lichidarea societatii se face in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de aceasta.

14.4.Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

14.5.Litigiile dintre societate si salariati sunt de competenta legislatiei muncii.

14.6.Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea societatilor comerciale.

14.7.Prezentul act constitutiv este actualizat la data de 01.08.2016

**Administrator unic,
Director General**

GÜVEN GÜNGÖR

