

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991; CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 28.04.2021

BULETIN DE VOT

ACTIONAR _____

Nr. actiuni _____

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru activitatea anului 2020

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2020 a contului de profit si pierdere;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

3. . Aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2020. Administratorul unic propune ca profitul net sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioar

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

4. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2020;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

5. Aprobarea raportului auditoriului financiar

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

7 Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

8. Prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratorul Unic al societatii

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

10.In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare (ex.data 18.05.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

11.Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , doamna Mihai Florica , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

Semnatura_____