

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

DECLARATIE

privind indeplinirea principiilor
de Governanta Corporativa 2019

Conducerea societatii a urmarit permanent cresterea eficientei economice pe termen lung prin acoperirea costurilor din veniturile inregistrate, fara contractarea creditelor bancare pentru nevoile curente ale societatii.

Acesta constituind un obiectiv principal al unei bune guvernante corporative..

In cursul anului 2019, societatea a contractat un credit bancar, prin care a achizitionat pachetul majoritar de 5.364.897 actiuni al SC UMEB S.A., inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/102/1991, CUI RI 434522.

Totodata prin acest credit bancar se va avea in vedere in anul 2020 la capitolul investitii - construirea unui ansamblu residential mixt locuinte colective, comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei, n. 12, sector 1.

Societatea nu are constituit consiliu de administratie, responsabilitatea fiind a administratorului unic si a conducerii executive, conform prevederilor Legii 31/1990-republicata privind societatile comerciale.

La data de 02.07.2019, AGOA ia act de renuntarea la mandata d-lui Guven Gungor - ad ministrator unic si director general al societatii.

Cu majoritatea voturilor exprimate , AGOA aproba alegerea prin vot secret a d-nei Mihai Florica - administrator al SC Transcom SA.

In baza contractului de administrare, societatea a incredintat d-nei Mihai Florica administrarea, organizarea, conducerea si gestionarea intregii activitati a societatii SC Transcom SA, avand

competente complementare , experienta, cunostinta si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce ii revin.

Auditul intern al societatii este realizat in anul 2019 de o comisie de cenzori in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 republicata.

Situatiile financiare anuale 2019 au fost audiate de persoana responsabila de audierea situatiilor financiare.

Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2019.

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0.

Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

In privinta relatiei cu investitorii, societatea nu are in cadrul personalului angajat cunoscator de limba engleza.

Urmeaza sa adoptam unele masuri in aceasta privinta.

In privinta politicii de dividend a societatii in ultimii ani nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

Ne propunem o crestere a cifrei de afaceri prin noi investitii pentru inregistrarea de profit cu directii referitoare la repartizarea profitului net cu respectarea intocmai a prevederilor legale financiar-contabile si a hotararilor adunarii generale a actionarilor.

In anul 2020 ne propunem si o dezvoltare -promovare imobiliara, pe langa investitia din str. Ariei, nr.12, sector 1, vom investi si la punctul de lucru din Buc-Targoviste nr. 4 s.i..

Pana in prezent nu am avut adoptata o politica cu privire la prognoze , urmand sa adoptam masuri in aceasta privinta .

Nu sunt probleme in privinta stabilirii datei si locului adunarilor generale , astfel incat sa permita participarea unui numar mare de actionari.

Avem in vedere organizarea de intalniri sau conferinte telefonice cu analisti si investitori cel putin o data pe an.

Raporturile financiare ale societatii vor include informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor , profitului sau orice alt indicator financiar relevant, conform prevederilor Legii nr.24 / 2017 si Regulament ASF nr. 5/2018.

Administrator unic,
MIHAI FLORICA