

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

HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 18.04.2019, ora 12,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 03.04.2019.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 18.04.2019 actionari care detin 9396396 actiuni si reprezinta 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGEA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in ziarul Bursa pe data de 15.03.2019, Monitorul Oficial nr. 1158/14.03.2019 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2018;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2018, a contului de profit si pierdere;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0,% din capitalul social si voturi anulate 0.

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2018;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand % din capitalul social si voturi anulate 0.

4. Raportul auditorului financiar ;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si propuneri de investitii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

7. Aprobarea remuneratiei lunare cuvenite administratorului si cenzorilor societatii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

8. Prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

9. In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 se solicita aprobarea datei de 09.05.2019 ca data de inregistrare (ex. data 08.05.2019) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

10. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9396396 reprezentand 80,8233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396396 voturi "pentru", reprezentand 80,3233% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

Administrator unic,
GUVEN GUNGOR

SECRETARI

Filloreanu Cristina – secretar tehnic
Dumitrescu Maria