

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 Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, prevederilor Actului constitutiv, legal convocata si constituita a avut loc la data de 31.01.2019, 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 17.01.2019.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 6 actionari care detin 9455719 actiuni si reprezinta 80,8304% 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 Romania Libera pe data de 28.12.2018, Monitorul Oficial nr. 4901/28.12.2018 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Aproba contractarea unui credit bancar in limita a 3.000.000 Euro pentru o perioada de maximum 10 ani de la GARANTI BANK, cu mai multe tipuri / facilitati de creditare cash si non-cash, necesar acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396926 voturi "pentru", reprezentand 80,3278% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 58793 reprezentand 0,5026% din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Aproba ipotecarea activului societatii din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, ce cuprinde teren intravilan – zona A – in suprafata de 13902 mp din care 8091 mp neocupati si 5811 mp ocupati cu cladire administrativa, statie de intretinere auto – service si statie I.T.P..

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9394816 voturi "pentru", reprezentand 80,3098% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 530 reprezentand 0,0045% din capitalul social, abtineri 60373 reprezentand 0,5161% din capitalul social si voturi anulate 0.

3. Aproba vanzarea activului societatii din comuna Gradistea, str. Biserica Maxineni nr. 10, jud. Ilfov, ce cuprinde teren intravilan in suprafata de 9654 mp si constructie..

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9455719 voturi “pentru”, reprezentand 80,8304% 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.

4. Aproba cumpararea societatii pe actiuni UMEB SA, cu sediul in Bd. Timișoara, nr. 104A, Sector 6, Bucuresti, inmatriculata la ORC Municipiul Bucuresti cu nr. J40/102/1991, CUI 434522 in limita sumei de 3.000.000 Euro.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9396926 voturi “pentru”, reprezentand 80,3278% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 58793 reprezentand 0,5026% din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Aproba data de 21.02.2019 (ex. data 20.02.2019) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9455719 voturi “pentru”, reprezentand 80,8304% 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. Aproba imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tututor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate, inclusiv negocierii și semnarii contractului de credit, contractului de ipoteca si contractului privind cumpararea UMEB S.A.;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9455719 reprezentand 80,8304% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9455719 voturi “pentru”, reprezentand 80,8304% 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