

HOTARAREA nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, prevederilor Actului constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 28.04.2016, 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 14.04.2016.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 6 actionari care detin 2965511 actiuni si reprezinta 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobată cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in ziarul Bursa, Monitorul Oficial si pe site-ul societatii, cu exceptia pct. 7 – Modificarea statutului SC TRANSCOM SA care nu este de competenta A.G.O.A., fiind de competenta A.G.E.A.

HOTARASTE

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2015;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2015, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615 din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2015;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si propuneri de investitii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615 din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

6. Aprobarea mentinerii liniei de credit – OVERDRAFT- in limita a 100000 lei contractata cu BCR – sucursala sector 1;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi “pentru”, reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate).

7. Aprobarea modificarilor statutului SC TRANSCOM SA;

Nu este de competenta A.G.O.A., fiind de compententa A.G.E.A.

8. Alegerea Administratorului unic al SC TRANSCOM SA. Lista cuprinzand informatii cu privire numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia ; La pct. 8 al Ordinei de zi, actionarii prin vot secret hotarasc alegerea d-lui

GÜVEN GÜNGÖR in functia de Administrator unic pentru un mandat de 4 ani.

S-a votat astfel: Actionari prezenti 6, numar actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Actionari cumuland 2965511 actiuni, reprezentand 67,3820% din capitalul social 2895561 voturi valabil exprimate, reprezentand 63,5205% din numarul total de drepturi de vot voteaza pentru alegerea d-lui GÜVEN GÜNGÖR in functia de Administrator unic pentru un mandat de 4 ani.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot, abtineri 0 sau voturi anulate.

9. Aprobarea contractului de administratre

La pct. 9 al Ordinei de zi actionarii aproba Contractul de administrare.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511
Reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi "pentru", reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

10. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 25.05.2016 ca data de inregistrare(ex. data 24.05.2016) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511
reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2795561 voturi "pentru", reprezentand 63,5205% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 169950 reprezentand 3,8615% din capitalul social, abtineri 0 sau voturi anulate.

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

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2965511 reprezentand 67,3820% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2949882 voturi "pentru", reprezentand 67,0269% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 15629 reprezentand 0,3551% din capitalul social, Abtineri 0 sau voturi anulate.

Administrator unic,
ing. Parcalaboiu Petre

SECRETARI

Dumitrescu Maria