

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

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 26.02.2018

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 440103,70 lei impartit in 4401037 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 26.02.2018

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 297/2004, prevederilor Actului constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 26.02.2018, ora 15,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 19.02.2018.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 7 actionari care detin 3044142 actiuni si reprezinta 69,1687% 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 19.01.2018, Monitorul Oficial nr. 269/19.01.2018 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

- 1) Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 1.000.000 lei, de la valoarea actuala de 440.103,7 lei la valoarea maxima de 1.440.103,7 lei, prin emisiunea a maxim 10.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in urmatoarele conditii.
 - a) Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare stabilita, proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare. Pretul de subscriere in cadrul acestei etape va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei/actiune.
 - b) Perioada in care se pot subscrie actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de zile cu incepere de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta ce va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 - c) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, Societatea va publica un raport curent in care se va indica numarul de actiuni subscribe in perioada exercitarii dreptului de preferinta
 - d) Actiunile ramase nesubscrise in cadrul procesului de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3044142

reprezentand 69,1687% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 3044142 voturi "pentru", reprezentand 69,1687% 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) Imputernicirea si mandatarea Administratorului Unic - Director General pentru contractarea unor credite bancare in vederea finantarii activitatii curente a societatii cat si pentru sustinerea proiectelor de investitii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3044142

reprezentand 69,1687% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2889821 voturi “pentru”, reprezentand 65,6622% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 154321 reprezentand 3,5064% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

- 3) Aprobarea datei de 16.03.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a datei de 15.03.2018 ca ex-date si a datei platii 19.03.2018.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3044142

reprezentand 69,1687% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 3044142 voturi “pentru”, reprezentand 69,1687% 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) Imputernicirea dlui. Guven Gungor, in calitate de Administrator Unic - Director General al Societatii, pentru a actiona in numele Societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Dl. Guven Gungor va putea semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, actul constitutiv actualizat, precum si orice alte documente sau cereri necesare inregistrarii prezentelor hotarari si efectuarii formalitatilor de publicitate. De asemenea, dl. Guven Gungor va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3044142

reprezentand 69,1687% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 3044142 voturi “pentru”, reprezentand 69,1687% 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

Condrea Mihaela – secretar tehnic
Cernat Radian
Dumitrescu Maria