

# **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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare  
si operatiuni de piata si Legii 24./2017**

Data raportului :15.04.2020

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: 1169822,20 lei impartit in 11698222 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 Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 15.04.2020

**HOTARAREA nr. 1**

## a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S|C 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 15.04.2020, 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 31.03.2020

Au participat conform procesului verbal de sedinta 3 actionari care detin 9900192 actiuni si reprezinta 84,62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

S-a respectat Regulamentul nr 5 / 2020 al ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de Covid 19

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform convocatorului publicat in [Monitorul Oficial, ziarul Jurnalul National si pe site-ul societatii.

### HOTARASTE

#### 1. Raportul Administratorului |Unic pentru activitatea anului 2019.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9393601 voturi "pentru", reprezentand 80.29% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 509591 voturi reprezentand 4.33 % din capitalul social si voturi anulate 0.

#### 2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2019 a contului de profit si pierdere

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot

Se aproba cu 9393601 voturi "pentru", reprezentand 80.29% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 509591 voturi reprezentand 4.33 % din capitalul social si voturi anulate 0.

#### 3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019. Administratorul unic propune ca profitul net sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioara.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi "pentru", reprezentand 84.62% 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. Raportul comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2019

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62%

din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9393601 voturi “pentru”, reprezentand 80.29% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 509591 voturi reprezentand 4.33 % din capitalul social si voturi anulate 0.

#### 5.Raportul auditorului financiar.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9393601 voturi “pentru”, reprezentand 80.29% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 509591 voturi reprezentand 4.33 % din capitalul social si voturi anulate 0.

#### 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si propuneri de investitii.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% 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 descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% 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 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% 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.Alegerea comisie de cenzori si a mebrilor supleanti.

Se aproba realegerea comisiei de cenzori

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Realegerea comisiei de cenzori: Carnaru |Pavel – economist -expert contabil, Stancu Vilson – economist, Papari Costel-economist; membri supleanti: Patrusca Eugen, Baltag Sofia, Puianu Alexandra.

AGOA aproba mentinerea indemnizatiei stabilite anterior.

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

Votarea comisiei de cenzori si a membrilor supleanti s-a facut prin vot secret conform prevederilor Legii nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

10.In confomitate cu art. 86 din legea 24 / 2017 aprobarea datei de 06.05.2020 ca data de inregistrare pentru indentificarea actionarilor asupra caroara se rasfrang efectele adunarii generale.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% 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.

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

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.62% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi “pentru”, reprezentand 84.62% 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,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana

Nadoliu Ana – secretar tehnic