

# 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

## RAPORT CURENT Conform Regulament ASF/CNVM nr. 6/2009

Denumire : 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 ATS- AeRO – Bursa de Valori Bucuresti

## PROIECT

Hotararea A.G.O.A. – SC TRANSCOM SA din data de 25.04.2018

Cu majoritatea de voturi aproba:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2017;
2. Situatiile financiare pe anul 2017, contul de profit si pierdere;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2017;
4. Raportul auditorului financiar ;
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si propuneri de investitii;
6. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;
7. Prezentarea si aprobarea Organigramei societatii;
8. Prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa;
9. Conform art. 238 din Legea 297/2004 data de 17.05.2018 ca data de inregistrare(ex. data 16.05.2018) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
10. Imputernicirea si mandatarea Administratorul unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate

Administrator unic,  
Guven Gungor