

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 27.09.2016

BULETIN DE VOT

ACTIONAR _____

Nr. actiuni _____

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

1. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 25.10.2016 ca data de inregistrare (ex. Data 24.10.2016) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

2. Modificarea actului constitutiv al Societatii in ceea ce priveste:

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

Capitolul 1 s-au modificat urmatoarele articole:

Art.1 Denumirea Societatii, “Denumirea societatii este Societatea TRANSCOM SA-Bucuresti, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni TRANSCOM SA cu simbolul TRVM, ale carei actiuni sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF).

TRANSCOM SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

TRANSCOM SA a fost infiintata prin H.G. nr. 1264/08.12.1990 ca societate pe actiuni prin reorganizarea unitatii economice de stat I.T.A.-Comerciale Bucuresti

conform Anexa 1 la H.G. nr. 1264 ce cuprinde LISTA societăților care se înființează în sectorul de transporturi auto.

TRANSCOM SA București este înregistrată la O.S.I.M. cu Certificat de înregistrare MARCA nr. 34819/03.03.1999 în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998. Înregistrarea a fost reînnoită în anul 2009, prin certificatul de înregistrare marca R050277/11.01.2002, marca fiind protejată potrivit înregistrării, pe o perioadă de 10 ani, respectiv până la data de 03.03.2019.”

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abțineri</u>

Art. 2. Emblema Societății, “Emblema Societății este cea menționată în Anexa nr. 1 a prezentului Act Constitutiv, (anexată și prezentului), conform dovezii privind disponibilitatea emblemei, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, și înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii și Marci sub nr. 34819/03.03.1999.”

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abțineri</u>

Art. 3 punctul 3.2. Sediul Societății, “Societatea va putea să-și schimbe sediul, prin decizia administratorului unic și să-și deschidă puncte de lucru, agenții, filiale și sucursale cu aprobarea A.G.A. “

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abțineri</u>

CAPITOLUL 3 – DESPRE ACTIUNI punctul 6.2. “Actiunile sunt tranzacționate în/pe sistemul alternativ de tranzacționare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori București SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). **Punctul 6.3.** Evidența acțiunilor nominative și a acționarilor se ține de societăți de prestări servicii de registru care funcționează sub autorizația A.S.F., **punctul 6.7.** În cazul majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni, acționarii societății au drept de preemțiune la cumpărarea noilor acțiuni, ce se va exercita, potrivit prevederilor din convocatorul AGA. “

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abțineri</u>

CAPITOLUL 4 – ACTIONARIII SOCIETĂȚII

Punctul 7.1. Conform structurii sintetice consolidate de la Depozitarul Central, acționarii sunt:

-APRODEX SA București

Numar actiuni: 2544824

Procent: 57,8233%

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

CAPITOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Se completeaza punctul 8.3. Societatea va desfasura, in secundar, pe langa activitatile deja inregistrate si urmatoarele activitati:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4331 - Lucrari de ipsoserie

4333 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 - Alte lucrari de finisare

4399 - Alte lucrari speciale de constructii

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

CAPITOLUL 6 – CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 9 Conducerea societatii

9.1.Societatea este administrata de un administrator unic care va indeplini si functia de director general, avand puteri depline, ales prin vot secret de A.G.O.A. pentru un mandat de 4 ani, respectiv dl. GUVEN GUNGOR.

9.3.Administratorul societatii isi desfasoara activitatea curenta/de zi cu zi, in limitele contractului de administrare semnat cu societatea. Cu titlu de exceptie, administratorul societatii poate decide asupra achizitionarii de bunuri mobile si/sau imobile, inclusiv cumpararea de spatii pe care societatea le detine si le utilizeaza cu contract de inchiriere, fara acordul prealabil al actionarilor, putand efectua plata pretului pentru bunurilor achizitionate, indiferent de valoarea acestora, limitele impuse de contractul de administrare nefiind aplicabile in aceste cazuri.

Totodata, pentru astfel de proiecte, poate accesa finantari/lua imprumuturi, de la actionari, terte personae sau institutii bancare, stabilind, prin decizie proprie, conditiile de finantare si semnand contractele de finantare.

9.4. In aceasta calitate administratorului unic ii revin, totodata, urmatoarele drepturi si obligatii: 8. Hotaraste mutarea sediului societatii”si 10. Propune remuneratia cenzorilor si administratorului si o supune spre aprobare AGOA.”

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

CAPITOLUL 7 – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

de la punctul 10.3. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a fost scos punctul privind luarea hotararii de cumparare a spatiilor pe care societatea le detine in baza unor contracte de inchiriere de catre AGOA, aceasta atributie va reveni, pentru viitor, administratorului unic.

La Art.11. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor au fost introduse punctele **11.5.** Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, prevazute de lege. In vederea asigurarii caracterului secret al votului, in cadrul Adunarii generale a actionarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numele si numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, intr-o urna secreta, care vor stabili rezultatul votului.

11.6. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti si pentru cei care au votat impotriva.

11.7. Procedura detaliata privind exercitarea dreptului de vot la adunarile generale ale actionarilor se regaseste in **anexa 2** la actul constitutiv. (anexata si prezentului)

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

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

Semnatura _____