

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

HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Ordinara 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 25.04.2018, 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 11.04.2018.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 6 actionari care detin 2882444 actiuni si reprezinta 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

HOTARASTE

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2017;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi "pentru", reprezentand 65,4946% 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. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2017, a contului de profit si pierdere ;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi "pentru", reprezentand 65,4946% 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.

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2017;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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 auditorului financiar ;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si propuneri de investitii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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. Prezentarea si aprobarea Organigramei societatii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444

reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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 corporative;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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. Aprobarea datei 17.05.2018 ca data de inregistrare(ex. data 16.05.2018) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, conform art. 86 din Legea 24/2017;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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.

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

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2882444 reprezentand 65,4946% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 2882444 voturi “pentru”, reprezentand 65,4946% 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
Dumitrescu Maria

