

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 Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 24.04.2017

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 24.04.2017, 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 10.04.2017.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 3042425 actiuni si reprezinta 69,1297% 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 2016;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 2867524 voturi "pentru", reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 174901 reprezentand 3,9740% din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2016, a contului de profit si pierdere ;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2867524 voturi “pentru”, reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 174901 reprezentand 3,9740% din capitalul social si voturi anulate 0.

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2016;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2867524 voturi “pentru”, reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 20580 reprezentand 0,4676% din capitalul social, abtineri 154321 reprezentand 3,5064% din capitalul social si voturi anulate 0.

4. Raportul auditorului financiar extern;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2867524 voturi “pentru”, reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 20580 reprezentand 0,4676% din capitalul social, abtineri 154321 reprezentand 3,5064% din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si propuneri de investitii;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2867524 voturi “pentru”, reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 174901 reprezentand 3,9740% din capitalul social si voturi anulate 0.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2867524 voturi “pentru”, reprezentand 65,1556% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 20580 reprezentand 0,4676% din capitalul social, abtineri 154321 reprezentand 3,5064% din capitalul social si voturi anulate 0.

7. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare(ex. data 16.05.2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 3039930 voturi “pentru”, reprezentand 69,0730% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 2495 reprezentand 0,0566% din capitalul social si voturi anulate 0.

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

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 3042425 reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 3042425 voturi “pentru”, reprezentand 69,1297% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

Administrator unic,
GUVEN GUNGOR

SECRETARI

Condrea Mihaela
Cernat Radian