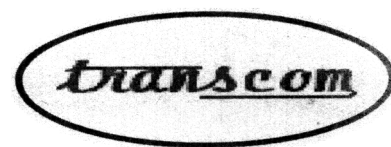


S.C. TRANSCOM S.A.

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
Capital social subscris si varsat : 440.104 lei

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 C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 27.09.2016

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49 , e-mail: transcom@transcom.ro

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(reglementata) 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 Extraordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 27.09.2016

HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara 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 27.09.2016, 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 12.09.2016.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 4 actionari care detin 2828809 actiuni si reprezinta 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGEA a fost aprobată cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in ziarul Bursa pe data de 19.08.2016, Monitorul Oficial pe data de 19.08.2016 si pe site-ul societatii in data de 19.08.2016.

HOTARASTE

Revocarea din functia de administrator a dlui. ing. Parcalaboiu Petre si confirmarea d-lui Gungor Guven ca administrator al societatii, pentru un mandat de 4 ani, astfel cum a fost retinut in Hotararea nr.1 a AGOA din data de 28.04.2016.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2828809 reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba prin vot secret cu 2828809 voturi "pentru", reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva prin vot secret 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 ,voturi anulate 0.

2. Conform 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;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2828809 reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Se aproba cu 2828809 voturi "pentru", reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

3. Modificarea actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste:

CAPITOLUL 1

Art. 1. Denumirea societatii

Art. 2. Emblema societatii

Art. 3. Pct. 3.2. Sediul societatii

CAPITOLUL 3 – despre actiuni

CAPITOLUL 4 – actionarii societatii

CAPITOLUL 5 – obiectul de activitate al societatii

CAPITOLUL 6 – conducerea societatii

CAPITOLUL 7 – Adunarea Generala a Actionarilor. Exercitarea dreptului de vot

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 2828809

reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2828809 voturi “pentru”, reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

4. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii, dl. Güven Güngör 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 2828809

reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 2828809 voturi “pentru”, reprezentand 64,2759% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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



SECRETARI

Elisei Ana

Dumitrescu Maria

Condrea Mihaela- secretar tehnic