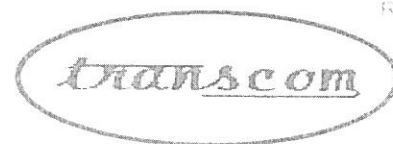


S.C. TRANSCOM S.A.

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

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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Legii 24./2017**

Data raportului :23.12.2019

Denumire : SC 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 scris si varsat: 1169822.20 lei impartit in 11698222 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata 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 23.12.2019

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 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 23.12.2019, 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 09.12.2019.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 9401022 actiuni si reprezinta 80.3628% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGEA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in ziarul Jurnalul National pe data de 21.11.2019. Monitorul Oficial nr. 4856 din 20.11.2019 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Aprobarea vanzarii activului societatii – teren , in suprafata de 90 mp , situat in Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9401022 reprezentand 80.3628% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9401022 voturi “pentru”, reprezentand 80.3628% 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. Aprobarea vanzarii pachetului de 5364897 actiuni detinut de SC TRANSCOM SA la SC UMEB SA , inmatriculata la oficiul Registru lui Comertului sub nr J40/102/1991, CUI : RO 434522.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9401022 reprezentand 80.3628% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9401022 voturi “pentru”, reprezentand 80.3628 % 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. In conformitate cu art. 86 din Legea nr 24/2017 se aproba data de 15.01.2020 ca data de inregistrare (ex. Data de 14.01.2020) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotarari Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9401022 reprezentand 80.3628% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9401022 voturi “pentru”, reprezentand 80.3628% 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. Se aproba imputernicirea d-nei Mihai Florica , in calitate de Administrator Unic- Director General al Societatii , pentru a actiona in numele Societatii in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate , statutare si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. D-na Mihai Florica va putea semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente sau cereri necesare inregistrarii prezentelor hotarari si efectuarii formalitatilor de publicitate. De asemenea d-na Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9401022 reprezentand 80.3628% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9401022 voturi "pentru", reprezentand 80.3628% 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,

Mihai Florica



SECRETARI

Dumitrescu Maris

Elisei Ana

Nadoliu Ana – secretar tehnic

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed next to them: Dumitrescu Maris, Elisei Ana, and Nadoliu Ana.