

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

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI

ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului :26.08.2020

Denumira societatii : SC TRANSCOM SA

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

e-mail: transcom@transcom.ro

C.U.I. RO1574478

Nr. De ordine la Registrul Comertului: J40/846/1991

Capital social subscris si varsat: 1169822,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul alternativ de tranzactionare – ATS-AeRO (symbol de piata TVRM)

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 26.08.2020.

HOTARAREA nr. 1

A Adunarii Generala Extraordinara 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 26.08.2020, 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 11.08.2020.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 3 actionari care detin 9900192 actiuni si reprezinta 84,6299 % 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 Libertatea pe data de 23.07.2020, Monitorul Oficial nr. 2516 din 23.07.2020 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Aprobarea mutarii sediului S.C. Transcom S.A. in Bucuresti , str. Buzesti, nr. 38, sector 1, Bucuresti.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.6299% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi "pentru", reprezentand 84.6299% 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.

Societatea va efectua toate modificarile ce se impun la ONRC si ANAF.

2. In conformitate cu art. 86 din Legea nr 24/2017 aprobarea datei de 15.09.2020 ca data de inregistrare (ex. Data de 14.09.2020) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.6299% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi "pentru", reprezentand 84.6299% 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. 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 personae sau unui avocat.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9900192 reprezentand 84.6299% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9900192 voturi "pentru", reprezentand 84.6299% 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

Nadoliu Ana

Secretari,
Elisei Ana