

S.C. TRANSCOM S.A.  
CUI RO1574478; J40/846/1991  
Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4  
BUCURESTI, SECT. 5  
e-mail:transcom@transcom.ro

Adunarea Generala Extraordnara a Actionarilor  
din data de 10.02.2022

BULETIN DE VOT

ACTIONAR \_\_\_\_\_

Nr. actiuni \_\_\_\_\_

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii TRANSCOM SA, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **3.200.000 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 1.169.822.20 lei până la nivelul maxim de 4.369.822.20 lei, in urmatoarele conditii:

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează in numerar prin emisiunea unui număr de **32.000.000 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii incriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Motivul pentru care se face majorarea capitalului social este nevoia de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei, n.12, sector 1, Bucuresti- Complex Rezidential Metro City Chitila)

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

- 1.2. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de

preferință va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei/actiune;

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

**1.3.** Raportul de subscriere este de **2,7354585** actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Administratorul unic intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

**1.4.** Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

**1.5.** Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate prin decizia Administratorului Unic. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

**1.6.** Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F. Elaborarea Prospectului se va face de PRIME TRANSACTION S.A. – intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea TRANSCOM SA., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION S.A., cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

2 Aprobarea delegarii către Administratorul unic al TRANSCOM SA. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

3.Aprobarea datei de **02.03.2022 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de **01.03.2022 ca „ex date”** si a datei de **03.03.2022 ca „data a platii”**.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

4. Imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

5. Prezentarea unui Raport al auditorului financiar/compartimentului de audit intern/cenzorilor Societatii care sa cuprinda raspunsurile la intrebarile referitoare la Proiectul "Construire ansamblu mixt – locuinte colective, comert si servicii la parter"

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

Semnatura\_\_\_\_\_