

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO

ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si legii nr 24/2017**

Data raportului 10.02.2022

Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Spataru Preda , nr 7B, sector 5

e-mail: transcom@transcom.ro

CUI :RO1574478

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

**Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei impartit in 11698222 actiuni
nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei**

**Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise de SC TRANSCM SA
este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS – AeRO**

Sistemul alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (simbol de piata TRVM)

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din
data de 10.02.2022

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 Regulamentul ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului Constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 10.02.2022, ora 12,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 28.01.2022.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 9.952.411 actiuni si reprezinta 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

S-a respectat Regulamentul nr.5/2020 al ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de alerta generate de COVID 19.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial, ziarul Libertatea si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

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:

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

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

- 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 înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare 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)

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat vouri valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411, reprezentand 85,08%. din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot .Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4.,77% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

- 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

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411, reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31.% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

- 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.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

- 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.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411, reprezentand 85,08 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

- 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.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

2. 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.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411. voturi “pentru”, reprezentand 80,31.% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

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”**.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85.08.% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.442.411 voturi “pentru”, reprezentand 80,72% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 510.000 reprezentand 4,36% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

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.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411 , reprezentand 85,08% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi “pentru”, reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 558.000 reprezentand 4,77% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

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”

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.952.411 reprezentand 85,08.% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.952.411, reprezentand 85,08 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 510.000 reprezentand 4,36% din capitalul social, abtineri 48.000 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0,41%.

Administrator unic,

Mihai Florica

tehnic

SECRETARI

Elisei Ana
Nadoliu Ana – secretar