

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO**

[ats@bvb.ro](mailto: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 20.04.2022**

**Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.**

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

**e-mail: [transcom@transcom.ro](mailto: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 Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de  
20.04.2022

HOTARAREA nr. 1  
A Adunarii General Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, 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 20.04.2022, 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 06.04.2022

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 3 actionari care detin 9.394.411 actiuni si reprezinta 80,3063% 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 nr.667/14.02.2022, ziarul Libertatea si pe site-ul societatii.

## HOTARASTE

### 1. Se aproba Raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 reprezentand 80,3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

### 2. Se aproba raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2021

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 reprezentand 80,3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**5. Se aproba bugetul venituri si cheltuieli pentru anul 2022**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**6. Se aproba declaratia privind guvernanta corporative**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

7. Se aproba politicile si raportul de remunerare a conducatorilor societatii (administrator unic si directori), conform art.92 ind.1 din legea nr.24/2017 pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411. voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

8. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de inregistrare (ex-data 11.05.2022) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.86 alin 1 din legea nr.24/2017

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 99.394.411.395.201, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 , reprezentand 80,3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

9. Se aproba imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , d-na Mihai Florica , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 9.394.411. voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana  
Vasile Ana – secretar tehnic