

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 23.02.2023

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 : 4.014.902,80 lei impartit in 40.149.028 actiuni
nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei**

**Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise de SC TRANSCOM
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
23.02.2023

HOTARAREA nr. 1
A Adunarii Generale Ordinare 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 23.02.2023, ora 12,00, la punctul de lucru din Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr 1/VI , la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 06.02.2023

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 3 actionari care detin 35085894 actiuni si reprezinta 87,38% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.305/19.01.2023 si a ziarului Libertatea

si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Se aproba numirea auditorului intern, respectiv S.C. Cont Serv Impex S.R.L., autorizata CAFR cu autorizatie numarul 663/2006, reprezentata legal prin doamna Stefan Lenuta, si imputernicirea administratorului unic al societatii pentru incheierea contractului de audit.

AGOA aproba durata contractului de audit pe o perioada de 3 ani cu un pret al contractului de 1500 lei / trimestru (exclusiv TVA).

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 reprezentand 87,38 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,38% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,38 % 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 data de **13.03.2023 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., a datei de **10.03.2023 ca „ex data”**.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 ,reprezentand 87,38 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,38 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,38 % 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 imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.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. modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a celor mentionate la punctul

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.085.894 voturi valabile, reprezentand 87,38 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,38 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,38 % 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.

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana
Vasile Ana – secretar tehnic