

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 19.04.2023**

**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 : 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 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  
19.04.2023

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 19.04.2023, ora 12,00, la punctul de lucru al societatii in Ilfov, Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr. 1/VI, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 05.04.2023.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta actionari care detin 35085894 actiuni si reprezinta 87,389 % 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.1298/17.03.2023 si a ziarului Libertatea 10919 din data de 17.03.2023

si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

- 1. Se aproba raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022;**  
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.  
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.  
Se aproba cu 35085894 voturi "pentru", reprezentand 87,389% 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 raportul Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2022.**  
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 ,reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.  
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 89,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.  
Se aproba cu 35085894 voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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 31.12.2022;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35085894 voturi valabile, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35085894 voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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 2022;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 ,reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

e aproba cu 35085894 voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2023;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35085894.voturi "pentru", reprezentand 87,389% 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. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporative**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35085894.voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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 datei de 10.05.2023 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35085894.voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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. 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 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35085894.voturi "pentru", reprezentand 87,389 % 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

