

SC TRANSCOM SA  
CIF: RO 1574478, REG. COM: J40/846/1991  
Sediul: Bucuresti, str. Spataru Preda, nr 7B,C2, cam.4, et.2 sector 5  
Mail: [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)

PROIECT AL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE  
TRANSCOM S.A. DIN DATA DE 23.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății Comerciale TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de (23/24).04.2025, în (prima/a doua convocare), în prezența acționarilor Societății deținând (.....) acțiuni cu drept de vot, reprezentând (.....)% din capitalul social al Societății/ totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot.

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024;
2. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă raportul Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2024;
3. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024;
4. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024;
5. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă bugetul venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
6. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă declarația privind guvernanta corporativă;
7. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă data de 14.05.2025 ca data de înregistrare (ex-data 13.05.2025) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale în conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017;
8. Cu (unanimitatea/majoritatea) voturilor acționarilor exprimate, aprobă împuternicirea și mandatarea Administratorului unic al societății, d-na Mihai Florica, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea aducerii la îndeplinire și înregistrării prevederilor hotărârilor adoptate.

Administrator Unic – d-na Mihai Florica.....

Secretari: Vasile Ana .....

Elisei Ana.....