

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE TRANSCOM S.A. DIN DATA DE 06.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de (06/07).10.2025, 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. Se aprobă deschiderea de conturi curente (în lei și valută) la Libra Internet Bank S.A;
2. Se aprobă contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA și garantarea acestor credite cu bunuri aflate în patrimoniul societății, precum și cu alte tipuri de garanții;
3. Se aprobă contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la bănci sau alte tipuri de instituții financiare și deschiderea de conturi curente în lei și valută, în vederea continuării lucrărilor aferente proiectului din str.Ariei nr.12, București, sect.1 și garantarea acestor credite cu bunuri aflate în patrimoniul societății, precum și cu alte tipuri de garanții.
4. Se aprobă semnarea de către Administratorul Unic al societății a precontractelor și contractelor de vânzare de la activul societății din str. Ariei, nr.12, sector 1, București. respectiv faza 2 – bl.B1 și bl.B2 și faza 3: bl.B3 și bl.B4 cu parcările aferente
5. În conformitate cu art.87 din Lg nr.24/2017 aprobarea datei de 22.10.2025 ca data de înregistrare (ex.data 23.10.2025) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale;
6. Se aprobă împuternicirea și mandatarea Administratorului Unic al societății, doamna Mihai Florica, să semneze în numele și pentru Societate atât cu LIBRA INTERNET BANK SA cât și cu alte bănci sau instituții financiare, contractele de credit, actele adiționale ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de credit, cererile, solicitările, adresele cu privire la bunul finanțat în sistem de credit sau cu privire la conținutul contractului de credit, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea aducerii la îndeplinire și înregistrării prevederilor hotărârilor adoptate.

Prezenta hotărâre, care a fost adoptată cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi la şedinţă, reprezintă voinţa Societăţii.

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

Secretari: Vasile Ana

Elisei Ana.....