



**SOCIETATEA TRANSTEC S.A.**

**TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați, ROMANIA**

**Tel/fax: 0236.80.00.15**

**Capital Social 1.746.850,00 lei, subscris si integral varsat;**

**Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galați cu nr J17/59/1991;**

**Cod unic de inregistrare: RO 1632935**

**CĂTRE,**

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

**FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si**

**II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata Ae RO Standard,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 08.04.2019

Denumirea entitatii emitente: SOCIETATEA TRANSTEC S.A.

Sediul social: TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați

Telefon/fax: 0236.80.00.15

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1632935

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J17/59/1991

Capital social subscris si varsat: 1.746.850,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Evenimente importante de raportat.



a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație Transtec S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 8 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transtec S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGOA, după cum urmează:

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
TRANSTEC S.A.,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J17/59/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1632935

Întrunită legal în ziua de 08.04.2019, ora 12.00, în Brăila, str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transtec S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 3 acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de 1109 acționari, având un număr de 635.089 total acțiuni - reprezentând 90,89% din numărul total de 698.740 acțiuni.

Acționarii au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **25.03.2019**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**



**Art. 1.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Transtec S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Transtec S.A., pentru exercițiul financiar 2018.

**Art. 3.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

**Art. 4.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2019 și se împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Transtec S.A.

**Art. 5.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Data de 26.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 25.04.2019, ex-data.

**Art. 6.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 1/20.02.2018, 2/17.05.2018, 3/06.06.2018.

**Art. 7.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Majorarea, pentru anul 2019, cu 2,85 % din activul net Transtec S.A., a limitelor



generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Transtec S.A. aprobate de către AGA.

**Art.8.** Se aprobă cu o majoritate de 348.390 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

**Transtec S.A.,**  
Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Ștefan