

TRANSTEC S.A.
Nr. inreg. O.R.C. Galati J17/59/1991
C.U.I. RO 1632935
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, loc. Tecuci, jud. Galati
Tel/Fax: 0236.82.00.15

Nr. 95/11.04.2017

CATRE,
BVB – PIATA ATS – AERO STANDARD

CONFORM REGULAMENTULUI CNMV NR. 1/2006

Data raportului: 10.04.2017

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSTEC SA TECUCI

Sediul social: Galati, Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.138, 805300

Numar de telefon/fax: 0236.80.00.15

Cod unic de inregistrare la ONRC: RO1632935

Numar de ordine la ONRC: J17/59/1991

Capital social subscris si varsat: 1746850,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

BVB piata Aero

Evenimente de raportat

**Consiliul de Administratie informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori ca in data de 10.04.2017 ora 11.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fapt pentru care a fost emisa Hotararea nr .1/10.04.2017.
Continutul Hotararii nr. 1/10.04.2017 este urmatorul:**

**SOCIETATEA TRANSTEC
SOCIETATE PE ACTIUNI
STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NUMARUL 138
TECUCI, JUDETUL GALATI**

**HOTARAREA NUMARUL 1
din 10.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TRANSTEC Societate pe Actiuni Tecuci, cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, numarul 138, judetul Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub numarul J17/59/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1632935, intrunita in data de 10.04.2017, ora 11.00, actionariatul avand o prezenta de 90.8878%, in conformitate cu Legea 441/2006 privind modificarea Legii 31/1990 a societatilor comerciale,

HOTARASTE

Articolul 1. Se aproba cu unanimitate de voturi revocarea auditorului financiar Aftene Simona cu domiciliul in Galati, str g-ral Ion Dragalina, nr.2, bl.C8b, ap.7. membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numar de autorizatie 4689.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar Albu Silvia, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numar de autorizatie 2138, cu sediul in Loc. Poiana, Jud. Galati, CUI 35405147 si aprobarea incheierii contractului de audit financiar cu acesta pentru auditarea situatiilor financiare pe anul 2016, pentru un onorariu fix de 6000 lei.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea contractului de audit financiar si pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, precum si oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 02.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de 01.05.2017 ca data "ex date".

**PRESEDINTE AGOA,
Ursu Marian**



**SECRETAR AGOA,
Lovin Daniel**