

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO

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 28.04.2021

Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Spataru Preda , nr 7B, sector 5

e-mail: transcom@transcom.ro

CUI :RO1574478

Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991

Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei impartit in 11698222 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 28.04.2021

**HOTARAREA nr. 1
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA 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 28.04.2021, ora 12,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 14.04.2021.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 4 actionari care detin 9.904.411 actiuni si reprezinta 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. S-a respectat Regulamentul nr.5/2020 al ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada exsistentie starii de alerta generate de COVID 2019.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial, ziarul Libertatea si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru activitatea anului 2020.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411. voturi "pentru", reprezentand 80,30% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 510.000 voturi reprezentand 4,36 % din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2020 a contului de profit si pierdere

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi "pentru", reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2020. Administratorul unic propune ca profitul net sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioara .

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi “pentru”, reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

4. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2020

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411. voturi “pentru”, reprezentand 80,30% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 510.000 voturi reprezentand 4,36 % din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Aprobarea raportului auditoriului financiar.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411. voturi “pentru”, reprezentand 80,30% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 510.000 voturi reprezentand 4,36 % din capitalul social si voturi anulate 0.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi “pentru”, reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi "pentru", reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

8. Aprobarea prezentarii declaratiei privind guvernanta corporative

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411. voturi "pentru", reprezentand 80,30% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 510.000 voturi reprezentand 4,36 % din capitalul social si voturi anulate 0.

9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratorul Unic al societatii

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi "pentru", reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

10. Aprobarea data de 19.05.2021 ca data de inregistrare (ex.data 18.05.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi “pentru”, reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

11. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Administratorului unic al societatii , doamna 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 9.904.411 reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate 9.904.411 , reprezentand 84,66 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.904.411 voturi “pentru”, reprezentand 84,66% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana
Nadoliu Ana – secretar tehnic