

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 05.07.2021

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 05.07.2021

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 13,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 22.06.2021.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 3 actionari care detin 9.394.411 actiuni si reprezinta 80.3063% 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 19.

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. Revocarea comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanti, in conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411 reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot, revocarea comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanti.

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

2. Numirea Auditorului financiar intern, fixarea datei minime a contractului de audit si imputernicirea Administratorului unic al societatii pentru incheierea contractului de audit ;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat vouri valabile 9.394.411 reprezentand 80,3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 , reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot, numirea auditorului intern, in persoana domnului Toma Gheorghe, posesor al carnetului nr. 638 / 13.09.2000, emis de Camera auditorilor financiari.

AGOA fixeaza durata minima a contractului de audit intern pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 05.07.2021, cu o remuneratie bruta de 1027 lei / luna.

AGOA imputerniceste administratorul unic al societatii, doamna Mihai Florica pentru incheierea contractului de audit intern.

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

3. Aprobarea ca Administratorul unic al societatii sa poata semna ipoteci mobiliare si imobiliare ce privesc societatea in relationarea cu bancile;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411 reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411, reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80.3063% 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. In conformitate cu art.86 din Lg. nr. 24/2017 aprobarea datei de 28.07.2021 ca data de inregistrare (ex. Data 27.07.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411 reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 , reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

5. Imputernicirea si mandatarea Administratorului umic al societatii , doamna Mihai Florica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aduceii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.394.411 reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.394.411 , reprezentand 80.3063 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411voturi “pentru”, reprezentand 80.3063% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana

Nadoliu Ana – secretar tehnic