

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO**

[ats@bvb.ro](mailto: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 18.03.2022**

**Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.**

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

**e-mail: [transcom@transcom.ro](mailto: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  
18.03.2022

HOTARAREA nr. 1  
A Adunarii Generale Extraordinare 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 18.03.2022, 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 02.03.2022.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 4 actionari care detin 9.395.201 actiuni si reprezinta 80,31% 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 existentei 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 nr.667/14.02.2022, ziarul Libertatea si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Se aproba numirea auditorului financiar și a duratei minime a contractului de audit financiar, societatea SC UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL, pe o durata de minim un an.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.395.201, reprezentand 80,3130% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.395.201 , reprezentand 80.3130 % 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 790 voturi reprezentand 0,0067% din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Se aproba data de **05.04.2022** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., a datei de **04.04.2022** ca „ex date”.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.395.201, reprezentand 80,3130% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.395.201 , reprezentand 80.3130 % 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 790 voturi reprezentand 0,0067% din capitalul social si voturi anulate 0.

3. Se aproba imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.395.201, reprezentand 80,3130% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 9.395.201 , reprezentand 80.3130 % 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 790 voturi reprezentand 0,0067% din capitalul social si voturi anulate 0.

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana  
Vasile Ana – secretar tehnic