

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 19.10.2022

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 : 4.014.902,80 lei impartit in 40.149.028 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 Extraordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din
data de 19.10.2022

HOTARAREA nr. 1
A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, 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 19.10.2022, 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 30.09.2022

Au participat conform procesului-verbal de sedinta actionari care detin 35.105.894 actiuni si reprezinta 87,4389% 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 AGEA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.3861/13.09.2022 si a ziarului Libertatea 10764 din data de 13.09.2022

si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Se aproba schimbul activului societatii Transcom SA, alcatuit din teren intravilan in suprafata de 151 mp si constructie aferenta in suprafata de 50,15 mp, de la adresa din str.Buzesti, nr.38, sector.1, Bucuresti cu un nou activ alcatuit din imobil teren in suprafata de 3 282 mp si drum de acces (de 84mp), din Mogosoia, j.Ifov plus o diferenta de pret ce va reveni SC Transcom SA (sulta).

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.105.894, reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.105.894 reprezentand 87,4389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.105.894 voturi "pentru", reprezentand 87,4389 % 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.

2. Se aproba ca Administratorul unic al societatii Transcom SA, sa poate vinde, schimba sau achizitiona active, ce nu depasesc 10% din valoarea totalului activelor societatii.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.105.894 ,reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.105.894 reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.105.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,4389 % 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.

3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a celor mentionate la punctul 2.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.105.894 voturi valabile, reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.105.894 reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.105.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,4389 % 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.

4. Se aproba data de **09.11.2022 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de **08.11.2022 ca „ex date”**.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.105.894 ,reprezentand 87,4389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.105.894, reprezentand 87,4389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
e aproba cu 35.105.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,4389% 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. Se aproba imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.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 35.105.894, reprezentand 87,4389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.105.894, reprezentand 87,4389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.105.894 voturi "pentru", reprezentand 87,4389% 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
Vasile Ana – secretar tehnic