

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 18.04.2024**

**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 : 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 Extrardinare si Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 18.04.2024

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 18.04.2024, ora 12,00, la punctul de lucru al societatii in Ilfov, Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr. 1/VI, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 04.04.2024.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 35.501.708 actiuni si reprezinta 88,4248 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintelor AGEA si AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.1341/18.03.2024 si a ziarului Libertatea 11223 din data de 15.03.2024 si pe site-ul societatii.

## HOTARASTE

1. Se aproba autorizarea și împuternicirea dnei Mihai Florica în calitate de administrator unic, pentru negocierea, încheierea și semnarea, în numele și pe seama societății, a oricaror acte de înstrăinare cu titlu oneros, cu privire la terenul intravilan ce face parte din activul societatii, teren în suprafață de 2169mp, situat Bucuresti, sos Bucuresti-Targoviste, nr 4, sector 1, identificat cu nr. cadastral 263371 și înscris în C.F. nr. 263371 a OCPI București- BCPI Sector 1 , la pretul de 1.000.000,00 euro.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708 voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.  
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0,

2. Se aproba data de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 ,reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708 voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

3. Se aproba Imputernicirea 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 35.501.708 voturi valabile, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708 voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

## HOTARAREA nr. 2

### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Se aproba raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**2. Se aproba raportul Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2023;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.120.894.reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.120.894, reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.120.894.voturi "pentru", reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul sociall si voturi anulate 0

**3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0

Profitul inregistrat va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

**4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.120.894 voturi valabile reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 35.000 reprezentand 0,0008% din capitalul social, si voturi anulate 0

**5. Se aproba bugetul venituri si cheltuieli pentru anul 2024;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.805.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.805.894, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.805.894.voturi "pentru", reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**6. Se aproba declaratiei privind guvernanta corporative**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708.voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**7 Se aproba datea de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;**

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708 voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

**7. . Se aproba imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , dna 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 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.501.708 voturi "pentru", reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana

Vasile Ana – secretar tehnic