



SOCIETATEA TRANSTEC S.A.

TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați, ROMANIA

Tel/fax: 0236.80.00.15

Capital Social 1.746.850,00 lei, subscris si integral varsat;

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galați cu nr J17/59/1991;

Cod unic de inregistrare: RO 1632935

CATRE,

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si

II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata Ae RO Standard,

Raport curent conform: Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2019

Denumirea entitatii emitente: SOCIETATEA TRANSTEC S.A.

Sediul social: TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați

Telefon/fax: 0236.80.00.15

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1632935

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J17/59/1991

Capital social subscris si varsat: 1.746.850,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Consiliul de Administrație Transtec S.A. aduce la cunoștința organelor de supraveghere a pieței de capital, acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 12.08.2019, s-a desfășurat, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transtec S.A.

Urmare a desfășurării lucrărilor, s-a adoptat următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
TRANSTEC S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J17/59/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1632935

Întrunită legal în ziua de 12.08.2019, ora 10.00, în Brăila, str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transtec S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 3 acționari din totalul de 1.109 acționari, având un număr de 635.089 total acțiuni – reprezentând 90,89% capitalul social.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 29.07.2019.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, cu o majoritate de 635.070 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 99,99% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Dizolvarea și lichidarea societății Transtec S.A.

Art. 2. Nu se aproba, cu o majoritate de 348.371 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Numirea în calitate de lichidator a MG Expert S.P.R.L., cu sediul în Galați, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, bl. A3, et. 1, ap. 6, jud. Galați, înregistrată în Registrul formelor de organizare a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub nr. II – 0066/31.12.2006, CUI 20574296, în calitate de lichidator. Lichidatorul beneficiază de puteri depline pentru realizarea tuturor operațiunilor necesare în vederea lichidării societății Transtec S.A. De la momentul adoptării prezentelor hotărâri AGEA încetează mandatul membrilor Consiliului de Administrație Transtec S.A.;

Art. 3. Se aprobă, cu o majoritate de 348.371 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 54,86% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Numirea în calitate de lichidator, conform propunerilor primite de Transtec S.A. până la data ținerii AGEA, a Cabinet Individual de Insolvență Ursache Aurel, cu sediul în Galați, Str. Constructorilor nr. 1, bl. E1, ap. 24, Județul Galați, constituit prin Decizia de înființare din data de 04.12.2009, înscris în Tabloul de Evidență al U.N.P.I.R., la subsecțiunea I B – Practicieni definitiv organizați în cabinete, cu numărul matricol 1B 2798;

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Directorului General Transtec S.A., doamna Alexe Bianca, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Data de 29.08.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 28.08.2019, ex-data.

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 635.089 voturi exprimate în Adunare:

Data de 27.08.2019, ca ultimă zi de tranzacționare a instrumentelor financiare;

Transtec S.A.,
Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Ștefan

