

SC TRANSCOM SA SIBIU
STR. FRIGORIFERULUI NR.1, JUD.SIBIU,ROMANIA

Nr 2196 / 18.12.2020

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va inaintam Raportul curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare din data de 17.12.2020

Cu stima,

Administrator,
Ioanesiu Mircea



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	17.12.2020
Denumirea entitatii emitente:	TRANSCOM SA SIBIU
Sediu social:	Sibiu, Str Frigoriferului nr 1, Sibiu
Numar de telefon/fax:	0269-228040/0369-780131
Cod unic de inregistrare:	RO 2469306
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J32/147/1991
Capital social subscris si varsat: Piata	11.387.943,20 RON Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO – ATS, simbol „TRSB”
Cod LEI:	254900CD2YWT409K9N65

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – DA
- b) Achizitii sau instrainari de active – DA
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente –

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 17.12.2020 la a doua convocare (anexe Hotarare):

Pct. 1 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena, incepand cu data de 17.12.2020

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 2 - Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 3 - Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si DI Ioanesiu Mircea, Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 4 - Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie Dna Ungureanu Mihaela Nicoleta cu durata mandatului de 1 an si remuneratie stabilita de 770 lei brut

Se imputerniceste dna Ungureanu Mihaela Nicoleta sa duca la indeplinire Hotararile AGOA pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 17.12.2020 la a doua convocare (anexez Hotarare):

Pct. 1 - Aprobarea de catre actionari a vanzarii imobilului teren situat administrativ in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat in CF 107268 Sibiu in suprafata de 22.105 mp, având in vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG si a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. In analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea si a costurilor cu demolarea, astfel incat terenul sa fie pus la dispozitia cumpărătorului liber de sarcini.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru vanzare imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare cad in sarcina vanzatorului.

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru vanzare imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare sunt suportate de vanzator care va aduce terenul liber de sarcini.

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 2 - Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat in proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor si a camioanelor. Service-ul va trebui să includă si o stație ITP modernă.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru cumparare sau construire in functie de ofertanti

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru construire sau cumparare
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 3 - Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "

Punctul 3 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 0 voturi pentru, Sau inregistrat 113013827 voturi impotriva reprezentand 99,2399 % din capitalul social, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza impotriva
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza impotriva
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si DI Ioanesiu Mircea, Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Pct. 4 - Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.

Punctul 4 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 54.832.727 voturi pentru, reprezentand 48.1499 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 58.181.000 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza abtinere
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza abtinere
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 5 - Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie numit prin AGOA
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Administrator,

Ioanesiu Mircea



S.C. TRANSCOM S.A.
Sibiu str.Frigoriferului nr.1 jud. Sibiu
J32/147/1991 CUI: RO2469306

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.12.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. TRANSCOM S.A. Sibiu (denumită în continuare "Societatea"), Convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3960 din data 10.11.2020 și în Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020

Întrunită în ședința legal constituită din data de 17.12.2020, la a doua convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.12.2020, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un număr de 54.832.827 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri voteaza abținere

Pct. 2 - Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din funcția de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un număr de 54.832.827 au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri voteaza abținere

Pct. 3 - Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un număr de 54.832.827 au fost abțineri.

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si DI Ioanesiu Mircea, Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 4 - Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie Dna Ungureanu Mihaela Nicoleta cu durata mandatului de 1 an si remuneratie stabilita de 770 lei brut

Se imputerniceste dna Ungureanu Mihaela Nicoleta sa duca la indeplinire Hotararile AGOA pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Președintele Consiliului de Administrație,

Horhat Maria Magdalena



*Actiune: demisie
depusa la 27.10.2020.*

S.C. TRANSCOM S.A.
Sibiu str.Frigoriferului nr.1 jud. Sibiu
J32/147/1991 CUI: RO2469306

**HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.12.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TRANSCOM S.A. Sibiu (denumită în continuare "*Societatea*"), Convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3960 din data 10.11.2020 și în Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020

Întrunită în ședința legal constituită din data de 17.12.2020, la a doua convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.12.2020, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 - Aprobarea de către acționari a vânzării imobilului teren situat administrativ în Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat în CF 107268 Sibiu în suprafața de 22.105 mp, având în vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG și a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. În analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea și a costurilor cu demolarea, astfel încât terenul să fie pus la dispoziția cumpărătorului liber de sarcini.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. Sau înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru vânzare imobil teren la prețul minim de 55 – 60 eur pe metru pătrat, iar costurile de demolare cad în sarcina vânzătorului.

SC ATCLASSIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri votează pentru vânzare imobil teren la prețul minim de 55 – 60 eur pe metru pătrat, iar costurile de demolare sunt suportate de vânzător care va aduce terenul liber de sarcini.

AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri votează împotriva

Pct. 2 - Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat în proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor și a camioanelor. Service-ul va trebui să includă și o stație ITP modernă.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 53.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru cumparare sau construire in functie de ofertanti

SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru construire sau cumparare

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 3 - Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "

Punctul 3 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 0 voturi pentru, Sau inregistrat 113013827 voturi impotriva reprezentand 99,2399 % din capitalul social, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza impotriva

SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza impotriva

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 4 - Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.

Punctul 4 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 54.832.727 voturi pentru, reprezentand 48.1499 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 58.181.000 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza abtinere

SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza abtinere

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 5 - Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta

SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie numit prin AGOA

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Horhat Maria Magdalena



*Deputie
Deputie depusa la
27.10.2020.*

Preşedintele Consiliului de Administraţie – Nou Numit

Ungureanu Mihaela Nicoleta