

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

Nr 684 / 06.04.2020

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 Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2020(anexez Hotarare)

Cu stima,

Administrator,
Marinica Ion



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:	06.04.2020
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:	11.387.943,20 RON
Piata	Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO – ATS, simbol „TRSB”
Cod LEI:	254900CD2YWT409K9N65

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente – Hotatara Adunarii Generale a Actionarilor din data de 06.04.2020

Hotarara Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2020 (anexez Hotarare) privind:

Pct. 1 - Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

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.

Pct. 2 - Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2019

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.

Pct. 3 - Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2019

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

Pct. 4 - Aprobarea descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019

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.

Pct. 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Pct. 6 - Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2020

Punctul 6 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.

Pct. 7 - Aprobarea data de 24.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Pct. 8 - Aprobarea mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Administrator,

Marinica Ion



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 06.04.2020**

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. 585 din data 13.02.2020 și în Ziarul Romania Libera din data de 13.02.2020 Întrunită în ședința legal constituită din data de 06.04.2020, în a prima convocare, în 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 23.03.2020, 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 Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2019

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.

Pct. 2 - Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2019

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.

Pct. 3 - Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2019

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

Pct. 4 - Aprobarea descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2019

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.

Pct. 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Pct. 6 - Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2020

Punctul 6 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.

Pct. 7 - Aprobarea data de 24.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Pct. 8 - Aprobarea mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Președintele Consiliului de Administrație,

Horhat Maria Magdalena

