

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Legii 24./2017**

Data raportului : 02.07.2019

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 1169822,20 lei impartit in 11698222 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 02.07.2019

HOTARAREA nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 02.07.2019, ora 12,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 18.06.2019.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 6 actionari care detin 9397816 actiuni si reprezinta 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGEA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in ziarul Bursa pe data de 29.05.2019, Monitorul Oficial nr. 2243/29.05.2019 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. S-a aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului unic conform raportului prezentat. Se ia act de renuntarea la mandat a d-lui Guven Gungor si incepand cu data prezentei hotarari dl. Guven Gungor se revoca din functia de administrator unic si se descarca de gestiune.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi "pentru", reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

2. S-a aprobat alegerea Administratorului unic al SC TRANSCOM SA.
S-a ales prin vot secret d-na Mihai Florica.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi "pentru", reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

3. S-a aprobat contractul de administrare;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi "pentru", reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

4. S-a aprobat cumpararea spatiului comercial din Bucuresti, str. Buzesti nr. 38, sector 1. Acest spatiu comercial este utilizat de SC TRANSCOM SA in baza fisei de calcul nr. 29061/28.07.2017 incheiata cu Administratia Fondului Imobiliar si este format din :

Suprafata de teren totala - 151 mp
Suprafata construita desfasurata este de 65 mp
Suprafata construita utila – 50,15 mp
Situatia juridica a terenului: Proprietatea Privata a Statului

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi “pentru”, reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

5. In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 se solicita aprobarea datei de 24.07.2019 ca data de inregistrare (ex. data 23.07.2019) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi “pentru”, reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

6. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii 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 9397816 reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9397816 voturi “pentru”, reprezentand 80,3354% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

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

Administrator unic,

Guven Gungor

SECRETARI

Dumitrescu Maria

Elisei Ana

Vamesu Ilie – secretar tehnic