



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: 01.04.2020

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.

Evenimente importante de raportat.



a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație Transtec S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 1 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transtec S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGOA, după cum urmează:

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 01.04.2020, ora 13.00, în Brăila, str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transtec S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar – prezent, având un număr de 348.371 total acțiuni – reprezentând 49,86% din numărul total de 698.740 acțiuni.

Acționarii au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 20.03.2020.

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

HOTĂRĂȘTE:



Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație Transtec S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Transtec S.A., pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Data de 23.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea nr. 24/2017 și a datei de 22.04.2020, ex-data.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare 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. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:



Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 4/06.03.2019, 5/28.03.2019, 6/14.06.2019, 7/04.07.2019.

Art. 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 348.371 voturi exprimate în Adunare:

Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare de 5,70% din activul net al societății Trantesc S.A., respectiv la nivelul aprobat în anul 2019.

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