

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 07.10.2026

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. 6359 din 04.09.2026 și în Ziarul Bursa nr. 167 din data de 04.09.2026.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 27.04.2026, la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 51,09 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24.09.2026, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 111 coroborat cu cele ale art 114 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 revocarii din functia de administrator si de presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Ungureanu Mihaela Nicoleta, cetatean roman

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. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru

Pct. 2 Aprobarea numirii unei alte persoane in functia de administrator si de presedinte al Consiliului de Administratie.

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. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru numirea doamnei Carabulea Georgiana - Maria in functia de administrator.

SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru numirea doamnei Carabulea Georgiana - Maria in functia de administrator.

S-a ales prin vot secret doamna Carabulea Georgiana - Maria in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie cu un numar de 58.181.000 voturi pentru; voturi împotriva: 0; abțineri: 0

Pct. 3 - Imputernicirea unei persoane in vederea efectuarii formalitatilor legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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. S-au inregistrat 0

voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea doamnei Carabulea Georgiana – Maria cu posibilitatea de substituire

SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru pentru imputernicirea doamnei Carabulea Georgiana – Maria cu posibilitatea de substituire

Pct. 4 - Aprobarea datei de 26.10.2026 ca data de inregistrare

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. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru

SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA

Mihaela-
Nicoleta
Ungureanu

Digitally signed by
Mihaela-Nicoleta
Ungureanu
Date: 2026.10.08
10:04:51 +01'00'