

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

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO

ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata silegi nr 24/2017

Data raportului 23.02.2021

Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Buzesti, nr 38, sector 1

e-mail: transcom@transcom.ro

CUI :RO1574478

Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991

Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza volurile mobiliare emise:

Sistemul alternative de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM)

Eveniment importat de raportat

Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 23.02.2021

HOTARAREA nr. 1

A Adunarii Generale Extraordinare 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 23.02.2021, ora 12,00, la sediul societatii in Bucuresti, str. Buzesti nr. 38, sector 1, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 09.02.2021.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 9.950.155 actiuni si reprezinta 85,6% 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 Libertatea pe data de 19.01.2021., Monitorul Oficial nr.223 din 19.01.2021 si pe site-ul societatii.

HOTARASTE

1. Aproba mutarea sediului social al societatii de la adresa din str. Buzesti, nr. 38, sector 1, Bucuresti , la adresa din str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, Bucuresti.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.950.155 voturi "pentru", reprezentand 85,06% 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. Aproba deschiderea punctului de lucru la adresa din sos. Pipera, nr. 1/VI, et.3, Camera 2, oras Voluntari, Judetul Ilfov.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155. reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.950.155 voturi "pentru", reprezentand 85,06 % 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. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor mentionate mai sus. Se va semna Actul Constitutiv actualizat de catre administratorul unic al societatii in persoana doamnei Mihai Florica.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.950.155 voturi "pentru" 85,06% 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. Aproba contractarea unui credit bancar in limita a 10.000.000 EURO pentru o perioada de maximum 10 ani, necesar acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi "pentru", reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 555.744 reprezentand 4,75% din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimonial societatii pentru obtinerea creditului bancar conform punctului 4. Lista cuprinzand informatii cu privire la activele societatii se afla la dispozitia actionarilor incepnad cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.394.411 voturi “pentru”, reprezentand 80,31% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0 din capitalul social, abtineri 555.744 reprezentand 4,75% din capitalul social si voturi anulate 0.

6. In conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017 se aproba data de 16.03.2021 ca data de inregistrare (ex. Data de 15.03.2021) pentru identificarea actionarilor asupa carora se rasfrang efectele hotararii generale.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.950.155 voturi “pentru”, reprezentand 85,06% 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.

7. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , doamna Mihai Florica , 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 9.950.155 reprezentand 85,06% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 9.950.155 voturi “pentru”, reprezentand 85,06% 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,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana

Nadoliu Ana – secretar tehnic