

S.C. TRANSCOM S.A.
Sibiu str.Frigoriferului nr.1 jud. Sibiu
J32/147/1991 CUI: RO2469306

**HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.11.2024**

Adunarea Generală Extraordinară 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. 4292 din data 07.10.2024 și în Bursa nr. 189 din data de 07.10.2024
Întrunită în ședința legal constituită din data de 19.11.2024, la a doua convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 04.11.2024, 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 vanzării terenului situat în Sibiu, str. Salzburg FN, identificat în CF 105650 Sibiu, în suprafața de 14395 mp, având ca bază de analiză Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. S-au înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Actionarul Carabulea Marina prin împuternicit Carabulea Ilie cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru vânzarea terenului situat în Sibiu, str. Salzburg FN, identificat în CF 105650 Sibiu, în suprafața de 14395 mp, având ca bază de analiză Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024.

Actionarul SC TIPO TRIB SRL prin administrator Cimpian Laura cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru vânzarea terenului situat în Sibiu, str. Salzburg FN, identificat în CF 105650 Sibiu, în suprafața de 14395 mp, având ca bază de analiză Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024.

AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează împotriva.

Pct. 2 - Aprobarea pretului și a condițiilor de vânzare și plată, pentru imobilul, teren, în suprafața de 14395 mp identificat în CF 105650 – Sibiu.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. S-au înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Actionarul Carabulea Marina prin imputernicit Carabulea Ilie cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru vanzarea imobilului teren, in suprafata de 14395 mp identificat in CF 105650 – Sibiu la pretul de 456800 euro conform Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024 cu achitarea sumei de 36800 euro la semnarea contractului si esalonata in 48 de rate lunare fixe in suma de 8750 euro.

Actionarul SC TIPO TRIB SRL prin administrator Cimpian Laura cu numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru vanzarea imobilului teren, in suprafata de 14395 mp identificat in CF 105650 – Sibiu la pretul de 456800 euro conform Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024 cu achitarea sumei de 36800 euro la semnarea contractului si plata esalonata in 48 de rate lunare fixe in suma de 8750 euro.

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 3 - Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a unei persoane care sa puna la dispozitie toate documentele necesare vanzarii, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica, in numele societatii Transcom SA, la pretul si conditiile de vanzare si plata adoptate in Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care sa indeplineasca si toate celelalte demersuri necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transcom SA

Punctul 3 a fost adoptat in unanimitate cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 voturi pentru reprezentând 99,2399 % din capitalul social, s-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Actionarul Carabulea Marina prin imputernicit Carabulea Ilie cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru Imputernicirea Dlui Marinica Ion sa puna la dispozitie toate documentele necesare vanzarii, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica, in numele societatii Transcom SA, la pretul si conditiile de vanzare si plata adoptate in Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care sa indeplineasca si toate celelalte demersuri necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transcom SA.

Actionarul SC TIPO TRIB SRL prin administrator Cimpian Laura cu numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru Imputernicirea Dlui Marinica Ion sa puna la dispozitie toate documentele necesare vanzarii, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica, in numele societatii Transcom SA, la pretul si conditiile de vanzare si plata adoptate in Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care sa indeplineasca si toate celelalte demersuri necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transcom SA.

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru Imputernicirea Dlui Marinica Ion care sa puna la dispozitie toate documentele necesare vanzarii, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica, in numele societatii Transcom SA, la pretul si conditiile de vanzare si plata adoptate in Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care sa indeplineasca si toate celelalte demersuri necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transcom SA.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ungureanu Mihaela Nicoleta

