

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 05.02.2025**

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. 5236 din data 18.12.2024 și în Ziarul Bursa nr. 241 din data de 18.12.2024

Întrunită în ședința legal constituită din data de 05.02.2025, la prima 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 21.01.2025, 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 - Revocarea mandatelor administratorilor Teleasa Ion Adrian si Popescu Cristina.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 0 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 2 - Alegerea si desemnarea administratorilor in locul celor revocati.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri voteaza pentru alegerea si desemnarea administratorilor din partea AAAS a domnilor Teleasa Ion-Adrian si Jakubowicz Flavius-Valentin

SC TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri voteaza pentru alegerea si desemnarea administratorilor din partea AAAS a domnilor Teleasa Ion-Adrian si Jakubowicz Flavius-Valentin

AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri voteaza pentru alegerea si desemnarea administratorilor din partea AAAS a domnilor Teleasa Ion-Adrian si Jakubowicz Flavius-Valentin

Pct. 3 - Stabilirea remuneratiei noilor membri ai consiliului de administratie

Stabilirea remuneratiei noilor membri ai consiliului de administratie in cuantum de 770 lei/brut/luna:

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social
- voturi pentru: 113013827; voturi împotriva: 0; abțineri: 0. Se constată că punctul 3 a fost aprobat unanimitate de voturi.

- Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri voteaza pentru stabilirea remuneratie noilor membri ai consiliului de administratie sa fie in acelasi cuantum cu cea a administratorilor revocati adica de 770 lei/brut/luna

- SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru stabilirea remuneratie noilor membri ai consiliului de administratie sa fie in acelasi quantum cu cea a administratorilor revocati adica de 770 lei/brut/luna

- AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru stabilirea remuneratie noilor membri ai consiliului de administratie sa fie in acelasi quantum cu cea a administratorilor revocati adica de 770 lei/brut/luna

Stabilirea remuneratiei Presedintelui consiliului de administratie in quantum de 1000 lei/brut/luna:

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58181000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social

- voturi pentru: 58181000; voturi impotriva: 54.832.827; abtineri: 0. Se constata ca punctul 3 a fost aprobat cu majoritate de voturi.

- Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru stabilirea remuneratiei Presedintelui consiliului de administratie in quantum de 1000 lei/brut/luna

- SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru stabilirea remuneratiei Presedintelui consiliului de administratie in quantum de 1000 lei/brut/luna

- AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva conform mandat special 25/1223/03.02.2025

Pct. 4 - Aprobarea datei de 28.02.2025 ca data de inregistrare.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % 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

- AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 5 - Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % 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

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

**Președintele Consiliului de Administrație,
UNGUREANU MIHAELA NICOLETA**

