

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

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TRANSCOM S.A. Sibiu(denumita in continuare "Societatea") ,Convocata de Consiliul de Administratie al Societatii , prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1418 din 12.04.2018 si in Ziarul De Toate Pentru Toti nr.2782 din 06-12.04.2018, si completare convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1514 din 19.04.2018 si in Ziarul De Toate Pentru Toti nr.2785 din 20- 23.04.2018.

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 14.05.2018, in prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 99,1513 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 08.05.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, convocata In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), precum si Legea nr.24/2017 privind piata de capital si al prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1 , - Aprobarea revocarii din functia de administrator a domnului Marian Virgiliu Debu.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513% din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nu au fost abtineri.

Hotararea nr. 2, - Aprobarea pronuntarii asupra gestiunii domnului administrator Marian Virgiliu Debu .

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.080.168 de voturi pentru, reprezentand 51,0015% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

Hotararea nr. 3, - Aprobarea alegerii unui nou membru in Consiliul de Admnistratie , Hotararea a fost respinsa cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati , fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi impotriva, reprezentand 99,1513 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi pentru si nu au fost abtineri.

Hotararea nr. 4, - Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare , conform art.238 .alin1 din Legea 297/2004.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati , fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513% din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nu au fost abtineri.

Hotararea nr. 5, - Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituie , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Completare ordine de zi AGOA din 14.05.2018

Hotararea nr. 6, - Aprobarea aplicarii metodei votului cumulativ pentru alegerea administratorilor societatii.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513% din capitalul social.

Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Hotararea nr. 7, - Aprobarea revocarii administratorilor societatii.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513 % din capitalul social.

Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Hotararea nr. 8, - Aprobarea alegerii unui nou Consiliu de Administratie a societatii TRANSCOM SA, in conformitate cu Regulamentul 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ in cadrul societatilor detinute public. La punctul 8 au fost exprimate urmatoarele voturi;

- voturi pentru Horhat Maria Magdalena ; 112.915.103; voturi împotriva: 0; abțineri: 0.

- voturi pentru Marinica Ion; 112.915.103; voturi împotriva: 0; abțineri: 0.

- voturi pentru Rusniac Lucia; 112.915.103; voturi împotriva: 0; abțineri: 0.

- voturi pentru Teleasa Ion Adrian; 112.915.103; voturi împotriva: 0; abțineri: 0.

- voturi pentru Ungureanu Mihaela Nicoleta; 112.915.103, voturi împotriva: 0; abțineri: 0.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.912.995 de voturi pentru, reprezentand 99,1513 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Hotararea nr. 9, - Aprobarea alegerii Presedintelui Consiliului de Administratie prin vot secret din randul administratorilor alesi de Adunarea Generala.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru doamna Horhat Maria Magdalena, reprezentand 99,1513 % din capitalul social.

Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Horhat Maria Magdalena

