

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 24.04.2025**

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. 1247 din data 13.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 44 din data de 12.03.2025 Întrunită în ședința legal constituită din data de 24.04.2025, la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 09.04.2025, 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 - Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

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 54.832.827 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
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 2 Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024.

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 54.832.827 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 abtinere

Pct. 3 - Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anual incheiate la 31 decembrie 2024.

Punctul 3 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

Pct. 4 - Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2025.

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 54.832.827 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 abtinere

Pct. 5 - prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Punctul 5 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 54.832.827 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 impotriva

Pct. 6- Aprobarea politicii de remunerare aplicabila administratorilor, directorilor si personalului din cadrul societatii.

Punctul 6 a fost adoptat unanimitate 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

Pct. 7- Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare

Punctul 7 a fost adoptat unanimitate 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

Pct. 8 - 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 8 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

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri nu voteaza (in formularul de vot prin corespondenta nu este cuprins punctul 8).

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA