

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

**HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2018**

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.637 din 14.02.2018 și în Ziarul De Toate Pentru Toti nr.2768 din 16.02.2018, si completare convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.805 din 26.02.2018 și în Ziarul De Toate Pentru Toti nr.2770 din 23.02.2018, Întrunită în ședința legal constituită din data de 26.03.2018, în a prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,1532 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.03.2018, 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:**

**Hotararea nr. 1, - Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2017**

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 2.108 de voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

**Hotararea nr. 2, - Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2017**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.082.276 de voturi pentru, reprezentand 51,033% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

**Hotararea nr. 3, - Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2017**

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. Sau inregistrat 2.108 de voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

**Hotararea nr. 4, - Aprobarea descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2017**

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 2.108 de voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

**Hotararea nr. 5, - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru, reprezentand 99,1532 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.



**Hotararea nr. 6, - Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2018**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.082.276 de voturi pentru, reprezentand 51,033% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

**Hotararea nr. 7, - Aprobarea data de 27.04. 2018 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru, reprezentand 99,1532 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

**Hotararea nr. 8, - Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar si stabilirea duratei acesteia pe anii 2018,2019,2020.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru, reprezentand 99,1532 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

**Hotararea nr. 9, - Aprobarea mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru, reprezentand 99,1532 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

**Completare ordine de zi AGOA din 26.03.2018**

**Hotararea nr. 10 , - Aprobarea revocarii din functia de administrator a domnului Dragomir Vasile si descarcarea de gestiune ca urmare a depunerii cererii de renuntare la mandatul de administrator in Consiliul de Admnistratie.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 112.915.103 de voturi pentru, reprezentand 99,1532 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

**Hotararea nr. 11, - Aprobarea alegerii prin vot secret a unui nou administrator in Consiliul de Admnistratie in persoana doamnei Ungureanu Mihaela Nicoleta**

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 un numar de 54.834.935 de voturi impotriva, nu au fost abtineri.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Horhat Maria Magdalena**

