

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 25.04.2023**

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. 1241 din data 15.03.2023 și în Ziarul Bursa din data de 15.03.2023 Întrunită în ședința legal constituită din data de 25.04.2023, la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2417 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.04.2022, 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 - Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.183.108 de voturi pentru, reprezentând 51,0918 % din capitalul social. Sau înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 54.832.827 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru
Moza Tudor cu un număr de 2108 dețineri votează pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează abținere

Pct. 2 - Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2022.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.183.108 de voturi pentru, reprezentând 51,0918 % din capitalul social. Sau înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 54.832.827 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru
Moza Tudor cu un număr de 2108 dețineri votează pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează abținere

Pct. 3 - Prezentarea și aprobarea Bilantului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2022.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentând 99,2417 % din capitalul social. Sau înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru
Moza Tudor cu un număr de 2108 dețineri votează pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează pentru

Pct. 4 - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.183.108 de voturi pentru, reprezentând 51,0918 % din capitalul social. Sau înregistrat

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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 5 - Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2023.

Punctul 5 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentand 99,2417 % din capitalul social. Sau 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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 6 - Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

Punctul 6 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentand 99,2417 % din capitalul social. Sau 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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 7 - Aprobarea politicii de remunerare.

Punctul 7 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentand 99,2417 % din capitalul social. Sau 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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 8 - Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare.

Punctul 8 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentand 99,2417 % din capitalul social. Sau 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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 9 - 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 9 a fost adoptat in unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.015.935 de voturi pentru, reprezentand 99,2417 % din capitalul social. Sau 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
Moza Tudor cu un numar de 2108 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administrație,
UNGUREANU MIHAELA NICOLETA

