

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

**HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.06.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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. 2037 din data 13.05.2022 și în Bursa nr. 49 din data de 13.05.2022
Întrunită în ședința legal constituită din data de 28.06.2022 la a doua 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 13.06.2022, 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 - Aprobarea dezmembrării și vânzării imobilului teren situat în Sibiu, Str. Rusciorului nr. 48, județul Sibiu, identificat în CF 105198 Sibiu, în suprafața totală de 2.461 mp din care 1.674 mp reprezentând cota indiviză și căi de acces la cele 60 de locuri de parcare construite, având în vedere intenția de valorificare a locurilor de parcare și a terenului adiacent.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. Sau înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru

TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru

AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează împotriva

Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827; 0 abțineri. Se constată că punctul 1 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

Pct. 2 - Aprobarea pretului de vânzare pentru un loc de parcare împreună cu suprafața indiviză aferentă locului de parcare de 5.000 euro/loc parcare, din care 1.000 euro reprezentând prețul pentru cotă indiviză din 1.674 mp.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. Sau înregistrat

54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.
Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru
TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri votează pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri votează împotriva
Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827 ; 0 abțineri. Se constată că punctul 2 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

Pct. 3 Aprobarea radierii următoarei mențiuni din cartea funciară nr. 105198 Sibiu „se notează faptul că imobilul de sub A1 constituie aport în natură la capitalul social al S.C. Transcom S.A.”, în baza prevederilor art. 184 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. Sau înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru
TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri votează pentru
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri votează împotriva
Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827 ; 0 abțineri. Se constată că punctul 3 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

Pct. 4 Imputernicirea unei persoane să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării la instituțiile competente a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.013.827 voturi pentru, reprezentând 99,2399 % din capitalul social. Sau înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 0 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru pentru
imputernicirea Dlui Marinica Ion – Director General
TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri votează pentru pentru imputernicirea
Dlui Marinica Ion – Director General
AAAS cu un număr de 54.832.827 detineri votează pentru
Voturi pentru: 113013827; voturi împotriva: 0; abțineri: 0. Se constată că punctul 4 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Pct. 5 Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor legale, utile și necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică în numele societății TRANSCOM S.A., în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113.013.827 voturi pentru, reprezentând 99,2399 % din capitalul social. Sau înregistrat 0 voturi împotriva, un număr de 0 de voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru pentru
imputernicirea Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta – Președinte CA
TIPO TRIB SRL cu un număr de 24.440.548 detineri votează pentru pentru imputernicirea
Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta – Președinte CA

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru
Voturi pentru: 113013827; voturi împotriva: 0; abțineri: 0. Se constată că punctul 5 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Președintele Consiliului de Administrație

Ungureanu Mihaela Nicoleta

