

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 21.04.2021**

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. 986 din data 10.03.2021 și în Ziarul Bursa din data de 11.03.2021

Întrunită în ședința legal constituită din data de 21.04.2021, în prima convocare, în 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 06.04.2021, 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 Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2020**

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09% din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

**Pct. 2 - Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2020**

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 au fost abtineri.

**Pct. 3 - Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2020**

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

**Pct. 4 - Aprobarea descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie si a Conducerii Executive pentru exercitiul financiar 2020**

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

**Pct. 5 - Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2021**

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

**Pct. 6 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021**

Punctul 6 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri.

**Pct. 7 - Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar si stabilirea duratei acesteia pe anii 2021, 2022 si 2023.**

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtineri.

**Pct. 8 - Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.**

Punctul 8 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, nu au fost inregistrate abtineri. cu mentiunea sa se pastreze acelasi cuantum ca in anul 2020.

**Pct. 9 - Aprobarea datei de 17.05.2021 ca data de inregistrare.**

Punctul 9 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

**Pct. 10 - Aprobarea mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Punctul 10 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Nu sau inregistrat voturi impotriva, si nici abtineri.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**UNGUREANU MIHAELA NICOLETA**

