

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

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 15.01.2019

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor S.C. TRANSCOM S.A. Sibiu
(denumită în continuare "**Societatea**"), Convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4652 din 07.12.2018 şi în Ziarul De toate pentru toţi nr. 2851 din 07.12.2018,
Întrunită în şedinţa legal constituită din data de **15.01.2019**, în prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societăţii, pentru toţi acţionarii înscrşi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de **28.12.2019**, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,
În temeiul art. 113 lit. m) şi 115 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**"), şi al prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Hotararea nr. 1

Nu se aproba reducerea de capital social a societatii cu suma de 2.171.997 ron.

Hotararea nr. 2

Nu se aproba acoperirea pierderii contabile cumulate la 31.12.2017 cu o valoare de 2.171.997 ron.

Hotararea nr. 3

Nu se aproba modificarea actului constitutiv al societatii.

Hotararea nr. 4

Cu unanimitate de voturi prezente şi reprezentate aproba data de 24.04.2019 ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 23.04.2019 si a datei de 25.04.2019 ca data platii

Hotararea nr. 5

Cu unanimitate de voturi prezente şi reprezentate aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv actualizat, documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-4, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Prin: Dna. Magda Horhat

Preşedinte şi Împuternicit prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor din 15.01.2019.