

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

**HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.07.2017.**

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. 1847 din 29.05.2017 și în Ziarul De Toate Pentru Toți nr.2697 din 26-29.05.2017, precum și Completarea la Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2135 din 20.06.2017 și în Ziarul De Toate Pentru Toți nr.2703 din 20-22.06.2017

Întrunită în ședința legal constituită din data de **10.07.2017**, în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 95.901367% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **21.06.2017**, 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

Cu majoritate de voturi prezente se aproba: efectuarea de catre societate a demersurilor legale in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate, pe piata AERO-sistemul alternativ de tranzactionare(ATS) din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Hotararea nr. 2

Cu majoritate de voturi prezente se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale in vedera transferului actiunilor societatii de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central

Hotararea nr. 3

Cu majoritate de voturi prezente se aproba Modificarea actului constitutiv al societatii prin inlocuirea sintagmelor „Sibex” cu „Bursa de Valori Bucuresti”

Hotararea nr. 4

Cu majoritate de voturi prezente se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa efectueze actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de transfer pe piata AER(), inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF pentru intocmirea Documentului de prezentare.

Hotararea nr. 5

Cu majoritate de voturi prezente se aproba data de 26.07.2017 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital (ex data : 25.07.2017)

Hotararea nr. 6

Cu majoritate de voturi prezente se aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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. 1-5, 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.

Hotararea nr. 7.

Cu majoritate de voturi prezente se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie, al SC TRANSCOM SA Sibiu, cu posibilitatea de substituire, de a achizitiona un teren in zona industrială a orasului Sibiu in vederea relocării activității. Terenul va fi in suprafata maxima de 15.000 mp, la un pret maxim de 3.000.000 lei, cu acces usor la soseaua de centura a Sibiului.

Prezenta mandatare are valabilitatea de 2 ani de la momentul aprobarii in AGEA.

Prin: Dna. Maria - Magdalena Horbat

Președinte și Împuternicit prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 10.07.2017.

TRANSCOM