

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

**HOTĂRÂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.12.2015**

**Adunarea Generală Ordinară 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. 6348/03.11.2015 și în Ziarul Tribuna nr. 7519/03.11.2015,

Întrunită în ședința legal constituită din data de **10.12.2015**, în a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79.89% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **17.11.2015**, 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 majoritatea de voturi prezente și reprezentate alegerea Doamnei Rociu Laura ca membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat egal cu mandatul celorlalti administratori, în vederea completarii componentei Consiliului de Administrație

**Hotararea nr. 2**

Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 30.12.2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital (ex data : 29.12.2015)

**Hotararea nr. 3**

Cu majoritatea de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație 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, continand si structura actionariatului societatii dupa executarea operatiunii de majorare a capitalului social si 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.

Prin: Dna. Maria-Magdalena Horhat



Președinte și Împuternicit prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 10.12.2015.