

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 27.04.2022**

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. 1093 din data 15.03.2022 și în Ziarul Bursa nr. 49 din data de 15.03.2022 Întrunită în ședința legal constituită din data de 27.04.2022, la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.04.2022, 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** - Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2021.
Punctul 1 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.
Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere
- Pct. 2** - Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2021.
Punctul 2 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 voturi au fost abtineri.
Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere
- Pct. 3** - Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2021.
Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.
Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru
- Pct. 4** - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie si a Conducerii Executive pentru exercitiul financiar 2021.
Punctul 4 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.
Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere
- Pct. 5** - Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2022.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 6 - Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

Punctul 6 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 7 - Realegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului pentru Ioanesiu Mircea, Balea Ovidiu, Ungureanu Mihaela Nicoleta, Popescu Cristina si Teleasa Ion Adrian.

Punctul 7 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru, cu durata mandatului de 4 ani conform actului constitutiv,
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru, cu durata mandatului de 4 ani conform actului constitutiv,
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 8 - Aprobarea politicii de remunerare.

Punctul 8 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru,
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru,
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 9 - Aprobarea datei de 15.05.2022 ca data de inregistrare.

Punctul 9 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 10 - Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 10 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administrație,

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA

