

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR TRANSCOM S.A.**  
**din data de 17 decembrie 2020**

În data de 17 decembrie 2020, orele 10.00, a avut loc la sediul societății situat în Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, jud. Sibiu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea, ca urmare a demisiei, din funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena,
2. Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din funcția de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii pana la data de 07.12.2020

4. Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.
5. Se imputerniceste dna Ungureanu Mihaela Nicoleta sa duca la indeplinire Hotararile AGOA pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Convocatorul Adunarii a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3960 din 10.11.2020 și în Ziarul Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020.

Structura sintetica consolidata emisa de Depozitarul Central nr. 34815 din data de 08.12.2020 cu data de referinta 02.12.2020.

La ședința au fost prezenți acționari reprezentând 99,2399 % din capitalul social, respectiv din partea AAAS s-a trimis buletin de vot prin corespondenta nr. 20 / 8366 / 04.12.2020, detinator a unui numar de 54.832.827 actiuni( 48,1499% din capitalul social) din partea ATCLASSIB SRL, reprezentata de dna Ungureanu Mihaela Nicoleta prin hotararea nr. 40 din data de 17.12.2020 a adunarii generale a asociatilor societatii Atlassib Srl detinatoare a unui numar de 24.440.548 acțiuni (reprezentand 21,4618% din capitalul social) si din partea dnei CARABULEA MARINA, cetatean roman nascut la data de 25.07.1952, CNP 2520725323921 cu domiciliu in Sibiu, str. Negruzzi nr. 10 detinatoare a unui numar de 33.740.452 actiuni( 29,6282 % din capitalul social).

Se constată că este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea ședinței.

S-au prezentat punctele de pe ordinea de zi de catre Dna Horhat Maria Magdalena  
Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi si se constata urmatoarele:

La punctul 1: voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 0; abțineri: 54.832.827. Se constată că punctul 1 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

La punctul 2: voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 0; abțineri: 54.832.827.  
Se constată că punctul 2 a fost aprobat majoritate de voturi.  
Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

La punctul 3: Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si DI Ioanesiu Mircea, voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 0; abțineri: 54.832.827. Se constată că punctul 3 a fost aprobat majoritate de voturi. Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

La punctul 4: Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie Dna Ungureanu Mihaela Nicoleta cu durata mandatului de 1 an si remuneratie stabilita de 770 lei brut, voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 0; abțineri: 54.832.827. Se constată că punctul 4 a fost aprobat cu majoritate de voturi.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

### **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17.12.2020**

Acționarii societății comerciale TRANSCOM S.A. întruniți statutar în Adunarea Generală Ordinară din data de 17 decembrie 2020, orele 10.00, ținută la sediul social din Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, reprezentând 99,2399 % din capitalul social, au hotărât următoarele:

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Pct. 1 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena,**

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 abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 2 - Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.**

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 abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 3 - Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.**

Punctul 3 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 abtinere.

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si DI Ioanesiu Mircea, Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 4 - Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.**

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 abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie Dna Ungureanu Mihaela Nicoleta cu durata mandatului de 1 an si remuneratie stabilita de 770 lei brut

Se imputerniceste dna Ungureanu Mihaela Nicoleta sa duca la indeplinire Hotararile AGOA pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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

---

**Preşedintele Consiliului de Administrație,**

**Horhat Maria Magdalena**



Reputare; Acum  
deputat la  
27.10.2020.

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 17.12.2020**

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. 3960 din data 10.11.2020 și în Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020  
Întrunită în ședința legal constituită din data de 17.12.2020, la a doua convocare 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 02.12.2020, 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 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena.**

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 ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 2 - Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.**

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 au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 3 - Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.**

Punctul 3 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 au fost abtineri.

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Rociu Laura Tamara si Dl Ioanesiu Mircea, Durata mandatului este de un an, remuneratia stabilita este de 770 lei brut.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

**Pct. 4 - Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.**

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 abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru  
SC ATLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru  
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie Dna Ungureanu Mihaela Nicoleta cu durata mandatului de 1 an si remuneratie stabilita de 770 lei brut

**Se imputerniceste dna Ungureanu Mihaela Nicoleta sa duca la indeplinire Hotararile AGOA pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

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

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Horhat Maria Magdalena**



*Reține: deținere  
depusă la 27.10.2020.*

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR TRANSCOM**  
**S.A.**  
**din data de 17 decembrie 2020**

În data de 17 decembrie 2020, orele 12.00, a avut loc la sediul societății situat în Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, jud. Sibiu, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de către acționari a vânzării imobilului teren situat administrativ în Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat în CF 107268 Sibiu în suprafața de 22.105 mp, având în vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG și a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. În analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea și a costurilor cu demolarea, astfel încât terenul să fie pus la dispoziția cumpărătorului liber de sarcini.
2. Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat în proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor și a camioanelor. Service-ul va trebui să includă și o stație ITP modernă.
3. Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea și reprezentarea societății" prin introducerea textului "Societatea este reprezentată de un număr de 3 administratori"
4. Imputernicirea unei persoane să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării la instituțiile competente a modificărilor aduse Actului constitutiv.
5. Imputernicirea unei persoane să pună la dispoziție toate documentele necesare și să semneze eventualul contract de vânzare-cumpărare în formă autentică în numele societății TRANSCOM S.A., la prețul ce se va stabili sau adopta prin Hotărârea AGEA., precum și toate celelalte documente necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA.

Convocatorul Adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3960 din 10.11.2020 și în Ziarul Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020.

Structura sintetică consolidată emisă de Depozitarul Central nr. 34815 din data de 08.12.2020 cu data de referință 02.12.2020.

La ședința au fost prezenți acționari reprezentând 99,2399 % din capitalul social, respectiv din partea AAAS s-a trimis buletin de vot prin corespondență nr. 20 / 8368 / 04.12.2020, detinator a unui număr de 54.832.827 acțiuni( 48,1499% din capitalul social) din partea ATCLASSIB SRL, reprezentată de dna Ungureanu Mihaela Nicoleta prin hotărârea nr. 40 din data de 17.12.2020 a adunării generale a asociaților societății Atlassib Srl detinatoare a unui număr de 24.440.548 acțiuni (reprezentând 21,4618% din capitalul social) și din partea dnei CARABULEA MARINA, cetățean român născut la data de 25.07.1952, CNP 2520725323921 cu domiciliu în Sibiu, str. Negruzzi nr. 10 detinatoare a unui număr de 33.740.452 acțiuni( 29,6282 % din capitalul social).

Se constată că este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea ședinței.

Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi și se constată următoarele:

La punctul 1:

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 detineri votează pentru vânzare

imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare cad in sarcina vanzatorului

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru vanzare imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare sunt suportate de vanzator care va aduce terenul liber de sarcini.

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827 ; 0 abțineri. Se constată că punctul 1 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

La punctul 2:

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru cumparare sau construire in functie de ofertanti

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru construire sau cumparare

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827 ; 0 abțineri. Se constată că punctul 2 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

La punctul 3:

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza impotriva

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza impotriva

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Voturi pentru: 0; voturi împotriva: 113013827 ; abțineri: 0. Se constată că punctul 3 nu a fost aprobat cu majoritate de voturi.

La punctul 4:

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza abtinere

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza abtinere

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Voturi pentru: 54832827; voturi împotriva: 0; abțineri: 58.181.000. Se constată că punctul 4 nu a fost aprobat cu majoritate de voturi.

La punctul 5:

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie numit prin AGOA

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Voturi pentru: 58.181.000; voturi împotriva: 54.832.827 ; 0 abțineri. Se constată că punctul 5 a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

### **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.12.2020**

Acționarii societății comerciale TRANSCOM S.A. întruniți statutar în Adunarea Generală Extraordinară din data de 17 decembrie 2020, orele 12.00, ținută la sediul social din Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, reprezentând 99,2399 % din capitalul social, au hotărât următoarele:

---

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Pct. 1 - Aprobarea de catre actionari a vanzarii imobilului teren situat administrativ in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat in CF 107268 Sibiu in suprafata de 22.105 mp, având in vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG si a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. In analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea si a costurilor cu**

**demolarea, astfel incat terenul sa fie pus la dispozitia cumpărătorului liber de sarcini.**

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 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru vanzare imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare cad in sarcina vanzatorului.

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru vanzare imobil teren la pretul minim de 55 – 60 eur pe metru patrat, iar costurile de demolare sunt suportate de vanzator care va aduce terenul liber de sarcini.

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

**Pct. 2 - Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat in proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor si a camioanelor. Service-ul va trebui să includă si o stație ITP modernă.**

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 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru cumparare sau construire in functie de ofertanti

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru construire sau cumparare

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

**Pct. 3 - Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "**

Punctul 3 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 0 voturi pentru, Sau inregistrat 113013827 voturi impotriva reprezentând 99,2399 % din capitalul social, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza impotriva

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza impotriva

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

**Pct. 4 - Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.**

Punctul 4 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 54.832.727 voturi pentru, reprezentand 48.1499 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 58.181.000 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza abtinere

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza abtinere

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

**Pct. 5 - Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.**

Punctul 5 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, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea Dnei



Ungureanu Mihaela Nicoleta

SC ATASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru imputernicirea

Președintelui Consiliului de Administrație numit prin AGOA

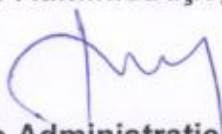
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

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

---

Președintele Consiliului de Administrație,

Horhat Maria Magdalena



*Reține: demisie depusă la  
27/10/2020.*

Președintele Consiliului de Administrație – Nou Numit

Ungureanu Mihaela Nicoleta

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

**HOTARAREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.12.2020**

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. 3960 din data 10.11.2020 și în Bursa nr. 216 din data de 10.11.2020

Întrunită în ședința legal constituită din data de 17.12.2020, la a doua 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 02.12.2020, 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 de către acționari a vânzării imobilului teren situat administrativ în Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat în CF 107268 Sibiu în suprafața de 22.105 mp, având în vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG și a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. În analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea și a costurilor cu demolarea, astfel încât terenul să fie pus la dispoziția cumpărătorului liber de sarcini.**

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. Sau înregistrat 54.832.827 voturi împotriva, un număr 0 voturi au fost abțineri.

Carabulea Marina cu un număr de 33.740.452 dețineri votează pentru vânzare imobil teren la prețul minim de 55 – 60 eur pe metru pătrat, iar costurile de demolare cad în sarcina vânzătorului.

SC ATCLASSIB SRL cu un număr de 24.440.548 dețineri votează pentru vânzare imobil teren la prețul minim de 55 – 60 eur pe metru pătrat, iar costurile de demolare sunt suportate de vânzător care va aduce terenul liber de sarcini.

AAAS cu un număr de 54.832.827 dețineri votează împotriva

**Pct. 2 - Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat în proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor și a camioanelor. Service-ul va trebui să includă și o stație ITP modernă.**

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 54.832.827 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru cumparare sau construire in functie de ofertanti

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru construire sau cumparare

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

**Pct. 3 - Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "**

Punctul 3 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 0 voturi pentru, Sau inregistrat 113013827 voturi impotriva reprezentand 99,2399 % din capitalul social, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza impotriva

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza impotriva

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

**Pct. 4 - Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.**

Punctul 4 nu a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 54.832.727 voturi pentru, reprezentand 48.1499 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 58.181.000 de voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza abtinere

SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza abtinere

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

**Pct. 5 - Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.**

Punctul 5 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, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru imputernicirea Dnei Ungureanu Mihaela Nicoleta

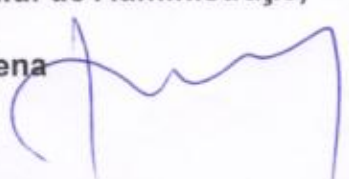
SC ATCLASSIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie numit prin AGOA

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

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

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,**

**Horhat Maria Magdalena**



*Neputine! decizie depusa la 27.10.2020.*

**Preşedintele Consiliului de Administraţie – Nou Numit**

**Ungureanu Mihaela Nicoleta**