

SC TRANSCOM SA SIBIU
STR. FRIGORIFERULUI NR.1, JUD.SIBIU,ROMANIA

Nr 1941 / 17.12.2021

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va inaintam Raportul curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 16.12.2021(anexez Hotarare)

Cu stima,

Director,
Marinica Ion



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	17.12.2021
Denumirea entitatii emitente:	TRANSCOM SA SIBIU
Sediu social:	Sibiu, Str Frigoriferului nr 1, Sibiu
Numar de telefon/fax:	0269-228040/0369-780131
Cod unic de inregistrare:	RO 2469306
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J32/147/1991
Capital social subscris si varsat:	11.387.943,20 RON
Piata	Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO – ATS, simbol „TRSB”
Cod LEI:	254900CD2YWT409K9N65

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – Da
- b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente – Hotatarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.04.2021

Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 17.12.2021 (anexez Hotarare) privind:

Pct. 1 - Prezentarea si luarea la cunostinta a Sentintei nr.233/2021 pronuntata de

Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 in dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totala prin absorbtie a societatii ATCLASSIB S.R.L.(societate absorbita), in baza Proiectul de divizare autentificat cu nr. 78 la data de 12.01.2021 de catre Societatea

Profesionala Notariala LEX PACTA din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2. judetul Sibiu, in favoarea unor societati existente, in calitate de societati absorbante si s-a dispus radierea societatii divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comertului.

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

Pct. 2 - Prezentarea si luarea la cunostinta a prevederilor cuprinse in pagina 3 din

Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit carora actiunile detinute de societatea absorbita Atlassib S.R.L. la societatea Transcom S.A. revin societatii absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc nr. 38, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr.

J32/2136/1994, avand CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cimpean Laura, respectiv un numar de 24.440.548 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei pe actiune;

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

Pct. 3 Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Transcom S.A. prin substituirea actionarului Atlassib S.R.L. cu societatea TipoTrib S.R.L., cu datele de identificare de mai sus, care devine in locul celei dintai proprietarul actiunilor detinute la societatea Transcom S.A.;

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

Pct. 4 Imputernicirea unei persoane pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Transcom S.A., precum si toate celelalte documente necesare ducerii la indeplinire a acesteia si de a intreprinde toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la autoritatile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. 0 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Se imputerniceste Dl Marinica Ion avand calitatea de Director General al Transcom Sa pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Transcom S.A., precum si toate celelalte documente necesare ducerii la indeplinire a acesteia si de a intreprinde toate demersurile necesare inregistrarii Hotararii la autoritatile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Director,

Marinica Ion



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 16.12.2021

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. 4584 din data 09.11.2021 și în Bursa nr. 217 din data de 09.11.2021 Întrunită în ședința legal constituită din data de 16.12.2021, la prima 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 02.12.2021, 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 și luarea la cunostință a Sentinței nr.233/2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 în dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totală prin absorbție a societății ATCLASSIB S.R.L.(societate absorbită), în baza Proiectului de divizare autentificat cu nr. 78 la data de 12.01.2021 de către Societatea Profesională Notarială LEX PACTA din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2. județul Sibiu, în favoarea unor societăți existente, în calitate de societăți absorbante și s-a dispus radierea societății divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comerțului.

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. 0 voturi împotriva, un număr 54.832.827 voturi au fost abțineri.

Pct. 2 - Prezentarea și luarea la cunostință a prevederilor cuprinse în pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit cărora acțiunile deținute de societatea absorbită Atlassib S.R.L. la societatea Transcom S.A. revin societății absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul în Sibiu Str. George Cosbuc nr. 38, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, având CUI 6685337, reprezentată legal prin administrator Cîmpean Laura, respectiv un număr de 24.440.548 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei pe acțiune;

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentând 51,09% din capitalul social. 0 voturi împotriva, un număr 54.832.827 voturi au fost abțineri.

Pct. 3 Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Transcom S.A. prin substituirea actionarului Atlassib S.R.L. cu societatea TipoTrib S.R.L., cu datele de identificare de mai sus, care devine in locul celei dintai proprietarul actiunilor detinute la societatea Transcom S.A.;

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

Pct. 4 Imputernicirea unei persoane pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Transcom S.A., precum si toate celelalte documente necesare ducerii la indeplinire a acesteia si de a intreprinde toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la autoritatile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. 0 voturi impotriva, un numar 0 voturi au fost abtineri.

Se imputerniceste Dl Marinica Ion avand calitatea de Director General al Transcom Sa pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Transcom S.A., precum si toate celelalte documente necesare ducerii la indeplinire a acesteia si de a intreprinde toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la autoritatile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA

