

SC TRANSCOM SA  
SIBIU, STR. FRIGORIFERULUI NR. 1, JUD. SIBIU, ROMANIA  
CUI RO. 2469306, J32/147/1991

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Splaiul Independenței nr 15 Bucuresti Sector 5  
Fax: 021-659.62.18  
SIBEX SA  
Pta Aurel Vlaicu nr 9-10, etaj III, Sibiu  
0369-447.901

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului SIBEX nr. 7 și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 10.07.2017

Denumirea entității emitente: S.C. TRANSCOM S.A.

Sediul social: Mun. SIBIU, Str. Frigoriferului nr. 1, județul Sibiu, România

Numărul de telefon/fax: 0269-228040/0269-228110

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2469306

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/147/1991

Capital social subscris și vărsat: 4.324.252 lei

Număr de acțiuni emise: 43.242.520

Număr de drepturi de vot: 43.242.520

Piața ATS pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SIBEX (simbol de piață „TRSB”)

Evenimente importante de raportat:

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,

#### **Hotararea nr. 1**

Cu majoritate de voturi prezente se aproba: efectuarea de catre societate a demersurilor legale in vederea admitterii 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 vederea 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 AERO, 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 industriala a orasului Sibiu in vederea relocarii activitatii. 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.

Cu stima  
Maria-Magdalena Horhat  
Presedinte CA

TRANSCOM