

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

Nr 1300 / 18.08.2021

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 Ordinare din data de 17.08.2021

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:	18.08.2021
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**

c) Procedura falimentului – **nu este cazul**

d) Alte evenimente –

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 17.08.2021 la prima convocare (anexas Hotarare):

Pct. 1 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Administrator a doamnei Novac(fosta Rociu) Laura Tamara.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 2 - Revocarea, ca urmare solicitarii prin adresa nr. P/21/5903/05.04.2021 din functia de Administrator a doamnei Rusniac Lucia.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

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

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Popescu Cristina si Dl Balea Ovidiu, Durata mandatului se stabileste pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei

mandatului de 4 ani in vigoare prevazuta de actul constitutiv, remuneratia lunara stabilita este de 770 lei brut.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 4 - Aprobarea politicii de remunerare.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 5 - Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de inregistrare.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 6 - Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 6 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Administrator,

Marinica Ion



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 17.08.2021**

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. 2740 din data 06.07.2021 și în Bursa nr. 127 din data de 06.07.2021 Întrunită în ședința legal constituită din data de 17.08.2021, 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 03.08.2021, 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 - Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Administrator a doamnei Novac(fosta Rociu) Laura Tamara.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113013827 de voturi pentru, reprezentând 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un număr de 0 de voturi au fost abțineri.

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

Pct. 2 - Revocarea, ca urmare solicitarii prin adresa nr. P/21/5903/05.04.2021 din functia de Administrator a doamnei Rusniac Lucia.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți, fiind exprimat un număr de 113013827 de voturi pentru, reprezentând 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un număr de 0 de voturi au fost abțineri.

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

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

Se numesc membrii in Consiliu de Administratie : Dna Popescu Cristina si Dl Balea Ovidiu, Durata mandatului se stabileste pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei mandatului de 4 ani in vigoare prevazuta de actul constitutiv, remuneratia lunara stabilita este de 770 lei brut.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 4 - Aprobarea politicii de remunerare.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 5 - Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de inregistrare.

Punctul 5 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Pct. 6 - Mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 6 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113013827 de voturi pentru, reprezentand 99.2399 % din capitalul social. Sau inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 de voturi au fost abtineri.

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 pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administrație,

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA

