

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 04.07.2023

HOTARAREA nr. 1

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului Constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 04.07.2023, ora 13,00, la punctul de lucru din Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr 1/VI , la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 20.06.2023.

Au participat conform procesului-verbal de sedinta 3 actionari care detin 35.085.894 actiuni si reprezinta 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.2378/26.05.2023 si a ziarului Libertatea si pe site-ul societatii.

#### HOTARASTE

1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic doamna Mihai Florica pentru activitatea desfasurata pana la data de 04.07.2023.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

2. Se aproba alegerea prin vot secret a Administratorului unic al SC TRANSCOM SA. In persoana doamnei Mihai Florica.

3. Se aproba contractul de administrare;

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.084.894 voturi valabile, reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

4. In conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 se s aproba data de 25.07.2023 ca data de inregistrare (ex. data 24.07.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.085.894 voturi valabile, reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

5. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.085.894 voturi valabile, reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Se aproba cu 35.085.894 voturi "pentru", reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.

Administrator unic,

Mihai Florica

SECRETARI

Elisei Ana  
Vasile Ana – secretar tehnic