

S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRANSCOM S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 23.04.2019 (data de referință) pentru data de 07.05.2019, orele 12.00, la sediul societății situat în municipiul Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, județul Sibiu.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 08.05.2019, orele 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea Ofertei de cumparare si Aprobarea vanzarii terenului din incinta Transcom Sa, Mun. Sibiu, Strada Frigoriferului nr. 1, jud. Sibiu
2. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca data de inregistrare.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 26.04.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07/08.05.2019.

Actionarii inregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a art.VIII din Actul Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de reprezentanții legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societății situat în Sibiu, str. Frigoriferului, nr.1, începând cu data de 13.04.2019. Procurile pot fi depuse în original cu 48 ore înainte de data adunării sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în această adunare. Procurile pot fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele verbale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
HORHAT MARIA MAGDALENA

