

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 Ordinară a Acționarilor înscriși în Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 12.03.2018 (data de referință) pentru data de 26.03.2018, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.03.2018, orele 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2017.

3. Prezentarea și aprobarea Bilantului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2017.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

6. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2018.

7. Aprobarea datei de 27.04.2018 ca data de înregistrare.

8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar și stabilirea duratei acesteia pe anii 2018, 2019, 2020.

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 16.03.2018, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.03.2018.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură 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 Ordinară 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 05.03.2018. 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

