

Consiliul de Administrație al SC TRANSCOM S.A, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC sub nr.J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul in Sibiu, str.Frigoriferului , nr.1, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 11.387.943,20 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata art . 117 alin(1),Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii, comunica prezetul

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 27.06.2022, ora 12.00, in conformitate cu legea 31/1990 reactualizata, art. 113 alin. m, la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

In cazul in care la data de 27.06.2022 nu se intrunesc conditiile legale si statutare de validitate, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 28.06.2022 ora 12.00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.06.2022, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dezmembrarii si vanzarii imobilului teren situat in Sibiu, Str. Rusciorului nr. 48, judetul Sibiu, identificat in CF 105198 Sibiu, in suprafata totală de 2.461 mp din care 1.674 mp reprezentând cota indiviză si căi de acces la cele 60 de locuri de parcare construite, având in vedere intentia de valorificare a locurilor de parcare si a terenului adiacent.
2. Aprobarea pretului de vanzare pentru un loc de parcare impreuna cu suprafata indiviza aferenta locului de parcare de 5.000 euro/loc parcare, din care 1.000 euro reprezentând prețul pentru cotă indiviză de 1.674 mp.
3. Aprobarea radierii următoarei mentiuni din cartea funciară nr. 105198 Sibiu „se notează faptul că imobilul de sub A1 constituie aport în natură la capitalul social al S.C. Transcom S.A.”, în baza prevederilor art. 184 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 a Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.
4. Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrării la institutiile competente a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor legale, utile si necesare in vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare

a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică în numele societății TRANSCOM S.A., în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 24.05.2022, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate, Adunării Generale Extraordinare a acționarilor pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Secțiunea Relații pentru Investitori

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Actionarii reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a actului constitutiv:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 31.05.2022;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu la data de 31.05.2022;

Dacă va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

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 12.06.2022, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.06.2022.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și generală și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.05.2022 la sediul SC TRANSCOM SA, în Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 și pe la pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Secțiunea Relații pentru Investitori

Actionarii înregistrați 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 procură specială și generală. Anterior depunerii procurilor speciale și generală, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro

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

Generala Extraordinara a Actionarilor de reprezentantii legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate nule imputernicirile si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare (daca este cazul) se transmit la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 pentru a fi inregistrate pana in data de 25.06.2022 ora 10.00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societatii situat in Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1 sau descarcate de pe website: www.transcomsibiu.ro sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand cu data de 24.05.2022. Procurile pot fi depuse in original cu 48 ore inainte de data adunarii sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Procurile pot fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele verbale.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0269/228040 si sau la adresa de e-mail transcom.secretariat@atlassib.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ungureanu Mihaela Nicoleta

