

CONVOCARE AGEA

Consiliul de Administratie al SC TRANSCOM SA, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/147/1991, CUI RO2469306, cu sediul in Sibiu str. Frigoriferului nr.1 avand capital social subscris si versat in quantum de 4.324.252 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 10.07.2017, la ora 13.00 , la sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr.1 pentru toti actinarii inregistrati la Depozitarul Sibex la sfarsitul zilei de 21.06.2017 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate, pe piata AERO-sistemul alternativ de tranzactionare(ATS) din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
2. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale in vederea transferului actiunilor societatii de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central
3. Modificarea actului constitutiv al societatii prin inlocuirea sintagmelor „Sibex” cu „Bursa de Valori Bucuresti”
4. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa efectueze actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de transfer pe piata AERO, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF pentru intocmirea Documentului de prezentare.
5. Aprobarea datei de 26.07.2017 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital (ex data : 25.07.2017)
6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv actualizat, documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-5, precum si pentru a efectua toate formalitatatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Daca in data de 10.07.2017 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, data celei de-a doua convocari este 11.07.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 21.06.2017 (data de referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% (denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cerurile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice , buletin/carte de identitatea reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Sibex SA) pot fi inaintate, in termen de

15 zile de la data publicarii Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial, dupa cum urmeaza:

- a) Depuse la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"

Intrebari referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Sibex SA), la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, pana la data de 08.07.2017 ora 13.00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"

Actionarii pot trimite intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Sibex SA), pana la data de 08.07.2017 ora 13.00 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"

Participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate(altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Sibex SA, pot participa personal sau prin reprezentare la AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 243 alin.(6) din Legea nr 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatiei hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala introdusa in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre societate, sau printr-o imputernicire acordata in conditiile de mai jos.

Procura Generala si Procura Speciala

Procura generala va fi valabila numai daca:

- (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani
- (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie
- (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004, asa cum a fost modificata si completata,

sau unui avocat

Actionarii societatii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interes ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate , controlata de respectivul actionar
- b) este membru al unui organism de administrare, de conducere sau administrare a societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate , conform celor prevazute la lit a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit a);
- d) este sotul, ruda asinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit a)-c);

Procura generala trebuie sa contine cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura)
3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in AGEA, pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura speciala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art.15(1) din regulamentul CNVM 6/2009. Un actionar poate desemna o singura persona sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.

Procurile speciale trebuie sa contine instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligatia sa voteze conform instructiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat.

Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. De asemenea, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin procura speciala este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul **procurii speciale**, un exemplar original, completat si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Sibex SA) se vor depune la sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr.1, pana la data de 08.07.2017 , ora 13.00 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017”, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura speciala poate fi trimisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, pana la data de 08.07.2017 ora 13.00 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017”

In cazul **procurii generale**, inainte de prima ei utilizare, o copie dupa aceasta cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie al actului de identitate al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Sibex SA) se va depune la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr 1, pana la data de 08.07.2017 ora 13.00 , in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARAA ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017", urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generala poate fi transmisa si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documetele de identificare valabile, pana la data de 08.07.2017 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"

Copiile certificate ale procurii generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.

Persoana care a primit procura generala nu poate fi substituita de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul sau legal este prezent la AGEA.

Prevederi generale privind procura speciala

Societatea va accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin (1)pct.14 din Legea nr 297/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura respecta Regulamentul CNVM 6/2009 , este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este accordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul

Declaratia prevazuta la alin(1) trebuie depusa la emitent in original, semnata si dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la emitent odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Votul prin corespondenta

Actionarii SC TRANSCOM SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Sibex SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generală care se depune la emitent in conformitate cu art. 243 alin. (6^a) din Legea 297/2004 , cu

modificarile si completarile ulterioare.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Sibex SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmite catre sediul societatii, in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana cel tarziu la data de 08.07.2017 ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA AA ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"**

b) transmisse prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 08.07.2017 ora 13.00, la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand in subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA AA ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2017"**

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Sibex SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Sibex SA, daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Sibex SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Ne transmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 09.06.2017 la sediul SC TRANSCOM SA , in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 sau la pagina de internet www.transcomsibiu.ro.

La data convocarii, capitalul social al SC TRANSCOM SA este de 43.242.520 actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot.

Proiectele de hotarari propuse de actionari vor fi adaugate pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0269/228040 si 0269/228110 sau la adresa de e-mail transcom.direconomic@atlassib.ro.

PRESEDINTE CA
HORHAT MARIA MAGDALENA

