

## 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 varsat in cuantum de 11.387.943,20 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 15.01.2019, la ora 13.00 , la sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr.1 pentru toti actinarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 28.12.2018 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Reducerea de capital social a societatii cu suma de 2.171.997 ron, de la 11.387.943,20 ron la 9.215.946,20 ron, prin anulara unui numar de 21.719,970 actiuni, avand o valoare nominal de 0,10 ron, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al societatii la data de inregistrare, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0,10(zece bani) lei pentru compensarea fractiuniilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea pierderilor societatii, inregistrate la 31.12.2017, in suma de 2.171.997,93 ron.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile cumulate la 31.12.2017 cu o valoare de 2.171.997 ron din urmatoarele conturi:
  - din contul 1171 se acopera pierderea de 582.515 ron
  - din contul 1174 se acopera pierderea de 1.589.482 ron
3. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:  
Capitolul VII. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE  
Capitalul social total privat, subscris si varsat integral, este in valoare de 9.215946,2 ron si se divide intr-un numar de 92.159.462 actiuni nominative, in valoare nominala de 0.10 lei/actiune, repzrtizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, conform Registrului Actionarilor si al Actiunilor astfel:
  - S.C. ATCLASSIB SRL are un aport la capitalul social in valoare de 4.700.266,7 lei si detine 47.002.667 actiuni nominative, reprezentand 51,00146% din capitalul social
  - A.A.A.S. are un aport la capitalul social in valoare de 4.437468,4 lei si detine un numar de 44.374.684 actiuni nominative, reprezentand 48,1499 din capitalul social
  - ACTIONARIII PERSOANE FIZICE au un aport la capitalul social in valoare de 50.180,3 lei si detin un numar de 501803 actiuni nominative reprezentand 0.54449% din capitalul social
  - ACTIONARIII PERSOANE JURIDICE au un aport la capitalul social in valoare de 28.030,8 si detin un numar de 280.308 actiuni nominative reprezentand 0.30415% din capitalul socialDin capitalul social aportul in natura consta in urmatoarele bunuri imobile:
  - 1) Imobilul situat in municipiul Sibiu, strada Frigoriferului, numarul 1, judetul Sibiu, reprezentand teren in suprafata de 22.105 mp, avand categoria de folosinta curti, constructii, inseris in cartea funciara numarul 107268 a localitatii Sibiu(provenita din conversia cartii funciare vechi 6402 turnisor), avand numarul cadastral 107268(numarul cadastral vechi 831 si numarul topografic 131/1)
  - 2) Imobilul situat in municipiul Sibiu, strada Rusciorului, numarul 48, judetul Sibiu, reprezentand teren in suprafata de 2.461 mp, avand categoria de folosinta curti, constructii, inseris in cartea funciara numarul 105198 a localitatii Sibiu(provenita

din conversia cartii funciare vechi numarul 14706), avand numarul cadastral 8240/1 si numarul topografic 2801/1/1/1.

Actiunile sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale detinatorilor lor. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de un registru independent autorizat cu care societatea incheie contract.

Actiunile societatii sunt cotate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI, in conformitate cu legislatia valorilor mobiliare.

Majorarea sau reducerea de capital social se va face in conditiile prevederilor legale in vigoare, va fi inregistrata in Registrul Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

4. Aprobarea datei de 24.04.2019 ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 23.04.2019 si a datei de 25.04.2019 ca data platii, si a date de 22.04.2019 ca ultima zi de tranzactionare.

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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. 1-4, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Daca in data de 15.01.2019 (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 16.01.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 28.12.2018 in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central 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.

Cererile 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 identitate a reprezentantului legal inregistrat in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [transcom.direconomic@atlassib.ro](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

#### Intrebari referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot pune 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 inregistrat in lista

actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, pana la data de 13.01.2019 ora 13.00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

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 Central SA), pana la data de 13.01.2019 ora 13.00 la adresa [transcom.direconomic@atlassib.ro](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

#### Participarea la adunarea generala extraordinara a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatii 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 Central 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. 93 alin.(10) din Legea nr 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii 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 intocmita 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. 20 din Legea 24/2017 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 interese 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 afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit a)-c);

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- I. 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 date 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.

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 contina 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 in scris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central SA) se vor depune la sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr 1, pana la data de 13.01.2019, ora 13.00 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019", 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 13.01.2019 ora 13.00 la adresa [transcom.direconomic@atlassib.ro](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

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 in scris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central SA) se va depune la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr 1, pana la data de 13.01.2019 ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019", 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 13.01.2019 la adresa [transcom.direconomic@atlassib.ro](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

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 20 din legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, 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 acordata 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 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 Central 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/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea 24/2017, 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 inregistrat in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central 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 13.01.2019 ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 13.01.2019 ora 13.00, la adresa [transcom.direconomic@atlassib.ro](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro), mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2019"

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

Depozitarul Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inregistrat in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este inregistrat ca atare in evidentele Depozitarului Central 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.

Netransmiterea 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 15.12.2018 la sediul SC TRANSCOM SA, in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 sau la pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://www.transcomsibiu.ro).

La data convocarii, capitalul social al SC TRANSCOM SA este de 113.879.432 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](http://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](mailto:transcom.direconomic@atlassib.ro).

PRESEDINTE CA  
HORHAT MARIA MAGDALENA

