

Consiliul de Administrație al SC TRANSCOM S.A, societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la ORC sub nr.J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul în Sibiu, str.Frigoriferului , nr.1, având capital social subscris și varsat în cuantum de 11.387.943,20 lei (denumit în continuare Emitentul sau Societatea) în conformitate cu Legea 31/1990 republicată art . 117 alin(1),Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al Societății, comunică prezetul

## CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 18.11.2024, ora 12.00, în conformitate cu legea 31/1990 reactualizată, art. 113 alin. m, la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

În cazul în care la data de 18.11.2024 nu se întrunesc condițiile legale și statutare de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 19.11.2024 ora 12.00 cu aceeași ordine de zi și în același loc.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.11.2024, considerată data de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării terenului situat în Sibiu, str. Salzburg FN, identificat în CF 105650 Sibiu, în suprafața de 14395 mp, având ca bază de analiză Raportului de Evaluare nr. 85 din data de 02.09.2024.
2. Aprobarea pretului și a condițiilor de vânzare și plată, pentru imobilul, teren, în suprafața de 14395 mp identificat în CF 105650 – Sibiu.
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a unei persoane care să pună la dispoziție toate documentele necesare vânzării, să semneze contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, în numele societății Transcom SA, la pretul și condițiile de vânzare și plată adoptate în Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să îndeplinească și toate celelalte demersuri necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transcom SA.

### Documentele aferente AGA

Începând cu data de 15.10.2024, 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](http://www.transcomsibiu.ro). Secțiunea Relații pentru Investitori

### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel târziu la data de 23.10.2024;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel târziu la data de 23.10.2024;

Daca 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.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 03.11.2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.11.2024.

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 generala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.10.2024 la sediul SC TRANSCOM SA, in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 si pe la pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://www.transcomsibiu.ro). Sectiunea Relatii pentru Investitori

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala si generala Anterior depunerii procurilor speciale si generala, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa [transcom.secretariat@atlassib.ro](mailto:transcom.secretariat@atlassib.ro)

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a art.VIII din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in 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 in termenul prevăzut in 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 16.11.2024 ora 10.00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica la adresa [transcom.secretariat@atlassib.ro](mailto: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](http://www.transcomsibiu.ro) sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand

cu data de 15.10.2024. 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](mailto:transcom.secretariat@atlassib.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

Ungureanu Mihaela Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few short, sharp strokes.

↓

↓

↓