

## S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

### CONVOCARE

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 Extraordinară a Acționarilor înscriși în Depozitarul Sibex până la sfârșitul zilei de 16.03.2016 (data de referință) pentru data de 30.03.2016, orele 14.00, 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 de actul constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 31.03.2016, orele 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea închiderii punctului de lucru din Germania. HEILBRONN, JORG-RATGEB-PLATZ, nr. 16.

2. Stabilirea datei de înregistrare. Consiliul de Administrație propune data de 30.04.2016.

3. Împuternicirea domnului director Barbu Lucian, identificat cu C.I. seria SB nr. 411416 eliberată de Pol. Sibiu la data de 11.12.2008, CNP 1571122323938, care să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 20.03.2016, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.03.2016.

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 procura 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 Extraordinară 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 09.03.2016. 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 ADMINISTRATIE  
HORHAT MARIA MAGDALENA

