

CONVOCATOR

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, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 14.05.2018, la ora 12, la sediul societatii din Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1 pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 08.05.2018 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

1. Revocarea din functia de administrator a domnului Marian Virgiliu Debu.
2. Pronuntarea asupra gestiunii domnului administrator Marian Virgiliu Debu.
3. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie.
4. Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, conform art.238 alin1 din Legea 297/2004.

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca in data de 14.05.2018 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, data celei de-a doua convocari este 15.05.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 08.05.2018 (data de referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa la AGOA.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137(alin2) din Legea nr.31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de 30.04.2018, ora 12.

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

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 AGOA, 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 Central SA) pot fi inaintate, in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului AGOA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."
- 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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 in scris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, pana la data de 12.05.2018 ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018".

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 in scris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), pana la data de 12.05.2018 ora 12.00 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

Participarea la adunarea generala ordinara a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatii sa participe la AGOA 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 AGOA, 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 AGOA, 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 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 dezbaterile 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 AGOA 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:

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 date anterior
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in AGOA, 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 persoana sa il reprezinte la AGOA. 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 AGOA, 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 AGOA 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 Central SA) se vor depune la sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr 1, pana la data de 12.05.2018 , ora 12.00 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018", urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA, 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 12.05.2018 ora 12.00 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

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 inregistrat 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 12.05.2018 ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018", urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA, 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 documentele de identificare valabile, pana la data de 12.05.2018 la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

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

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 de prelucrare 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 AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGOA 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 AGOA.

Prevederi generale privind procura speciala

Societatea va accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA, 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 generala 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 prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala 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 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. 243 alin. (6³) 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 in scris 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 12.05.2018 ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 12.05.2018 ora 12.00, la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.05.2018."

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 Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor in scris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este in scris 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 AGOA.

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 AGOA. 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 AGOA, 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 AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16.04.2018 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 113.879.432 de 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 0369/780131 sau la adresa de e-mail transcom.direconomic@atlassib.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Horhat Maria Magdalena

