

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 vărsat 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 Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 16.12.2020 ora 10.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 16.12.2020 ora 12.00 la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

În cazul în care la data de 16.12.2020 nu se întrunesc condițiile legale și statutare de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 17.12.2020 ora 10.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 17.12.2020 ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptați să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.12.2020, considerată data de referință.

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

1. Revocarea, ca urmare a demisiei, din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Horhat Maria Magdalena, începând cu data de 17.12.2020
2. Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului Marinica Ion, începând cu data de 17.12.2020.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului și remunerației acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia la sediul societății până la data de 07.12.2020

4. Numirea de către membrii Consiliului de Administrație a noului Președinte al Consiliului de Administrație cu stabilirea duratei mandatului și remunerației acestuia.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de catre actionari a vanzarii imobilului teren situat administrativ in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat in CF 107268 Sibiu in suprafata de 22.105 mp, având in vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG si a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. In analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea si a costurilor cu demolarea, astfel incat terenul sa fie pus la dispozitia cumpărătorului liber de sarcini.
2. Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat in proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor si a camioanelor. Service-ul va trebui să includă si o stație ITP modernă.
3. Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "
4. Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.
5. Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 13.11.2020, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate, Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Sectiunea Relatii pentru Investitori

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

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 20.11.2020;
- 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 20.11.2020;

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.

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 11.12.2020, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/17.12.2020.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și generală și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.11.2020 la sediul SC TRANSCOM SA, în Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 și pe la pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Secțiunea Relații pentru Investitori

Acționarii 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 procură specială și generală anterior depunerii procurilor speciale și generală, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro

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 reprezentanți legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate nule împuternicirile și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respecta prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare (dacă este cazul) se transmit la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 pentru a fi înregistrate până în data de 14.12.2020 ora 10.00, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronică la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societății situat în Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1 sau descărcate de pe website: www.transcomsibiu.ro secțiunea Relații pentru Investitori, începând cu data de 13.11.2020. 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.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269/228040 și sau la adresa de e-mail transcom.secretariat@atlassib.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Horhat Maria Magdalena

