

CONVOACARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSCOM S.A.

Consiliul de Administratie al TRANSCOM S.A., societate înfiintata si functionand conform legislatiei române, înregistrată la ORC sub nr. J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul în Sibiu, str. Frigoriferului, nr.1, având capital social subscris si vărsat în cuantum de 11.387.943,20 lei (denumită în continuare „Emitentul” sau „Societatea”), în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **24.04.2025**, ora **12:00**, la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului, nr.1.

În cazul în care la această dată nu se întrunesc condițiile legale si statutare de validitate, se convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 25.04.2025, ora 12:00**, cu aceeasi ordine de zi si în același loc.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe si să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2025**, considerată **data de referință**.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie** pentru anul 2024.
2. Prezentarea si aprobarea **Raportului Auditorului Financiar** pentru anul 2024.
3. Prezentarea si aprobarea **Situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2024**.
4. Prezentarea si aprobarea **Planului de investitii** pentru anul 2025.
5. Prezentarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** pentru anul 2025.
6. Aprobarea **politicii de remunerare aplicabilă administratorilor, directorilor si personalului din cadrul societății**.
7. Aprobarea datei de **15.05.2025** ca **dată de înregistrare**.
8. Mandatarea **Presedintelui Consiliului de Administratie** al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA.

DOCUMENTE DISPONIBILE

Începând cu **21.03.2025**, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății si pe pagina de internet **www.transcomsibiu.ro**, la secțiunea „Relatii pentru Investitori”.

PROPUNERI ALE ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA AGOA

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin **5% din capitalul social** al societății au dreptul, în conformitate cu prevederile legale și statutare:

- **Să propună noi puncte pe ordinea de zi**, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, până cel târziu la **29.03.2025**;
- **Să prezinte proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu la **29.03.2025**.

Dacă va fi cazul, societatea va publica o ordine de zi revizuită, utilizând aceeași procedură, astfel încât ceilalți actionari să poată desemna un reprezentant sau să voteze prin corespondentă.

Actionarii au dreptul să **adreseze întrebări** privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la **19.04.2025**, în plic sigilat, cu mențiunea „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25.04.2025**”.

VOT SI REPREZENTARE

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot:

- **Personal**;
- **Prin corespondentă**;
- **Prin reprezentant** cu procură specială sau generală.

Procurile și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția actionarilor începând cu **21.03.2025**, la sediul **SC TRANSCOM SA**, în Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1, și pe website-ul **www.transcomsibiu.ro**, secțiunea „Relatii pentru Investitori”.

Anterior depunerii procurilor speciale și generale, actionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la **transcom.secretariat@atlassib.ro**.

Potrivit prevederilor **art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată**, precum și a **art. VIII din Actul Constitutiv**, acționarii pot fi reprezentați în AGOA de reprezentanții legali, care la rândul lor pot delega alte persoane prin împuternicire specială pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate **nule** împuternicirile și buletinele de vot prin corespondentă care:

- Nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator;
- Nu respectă 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 la **22.04.2025, ora 12:00**, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică la **transcom.secretariat@atlassib.ro**.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru detalii suplimentare, actionarii pot contacta Societatea la:

- **Telefon:** 0747477149
- **E-mail:** transcom.secretariat@atlassib.ro

**Presedintele Consiliului de Administratie
UNGUREANU MIHAELA NICOLETA**

