

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 art . 117 alin(1),Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii, comunica prezetul

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 17.08.2021 ora 10.00 la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

In cazul in care la data de 17.08.2021 nu se intrunesc conditiile legale si statutare de validitate, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.08.2021 ora 10.00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.08.2021, considerata data de referinta.

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

1. Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Administrator a doamnei Novac Laura Tamara.
2. Revocarea, ca urmare solicitarii prin adresa nr. P/21/5903/05.04.2021 din functia de Administrator a doamnei Rusniac Lucia.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii pana la data de 08.08.2021

- 4 Aprobarea politicii de remunerare.
5. Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de inregistrare.
6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 14.07.2021, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate 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 impreuna 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 21.07.2021;
- 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 21.07.2021;

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 12.08.2021, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17/18.08.2021.

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 generala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.07.2021 la sediul SC TRANSCOM SA , in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 si pe la pagina de internet 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 Ordinara 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

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 Ordinara 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 în termenul prevăzut în 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 15.08.2021 ora 10.00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica la adresa 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 sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand cu data de 14.07.2021. 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ungureanu Mihaela Nicoleta

