

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 versat 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,

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 23.04.2024 ora 12.00 la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.**

**În cazul în care la data de 23.04.2024 nu se întrunesc condițiile legale și statutare de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2024 ora 12.00 cu aceeași ordine de zi și în același loc.**

**La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2024, considerată data de referință.**

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2023.
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023.
5. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2024.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar și stabilirea duratei acesteia pe anii 2024, 2025 și 2026.
- 8.. Aprobarea politicii de remunerare.
9. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare.
- 10.Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție , pentru a efectua toate formalitățile legale pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

## **Documentele aferente AGA**

Incepand cu data de 20.03.2024, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate, Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://www.transcomsibiu.ro). Sectiunea Relatii pentru Investitori

## **Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA**

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna cel puțin 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 28.03.2024;
- 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 28.03.2024;

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 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 18.04.2024, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24.04.2024.

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 20.03.2024 la sediul SC TRANSCOM SA , in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 si pe la pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://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](mailto: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 21.04.2024 ora 12.00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica la adresa [transcom.secretariat@atlassib.ro](mailto: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](http://www.transcomsibiu.ro) sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand cu data de 20.03.2024. 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](mailto:transcom.secretariat@atlassib.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

Ungureanu Mihaela Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Ungureanu Mihaela Nicoleta', written in a cursive style.