

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 16.12.2021 ora 12.00 la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.**

**In cazul in care la data de 16.12.2021 nu se intrunesc conditiile legale si statutare de validitate, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 17.12.2021 ora 12.00, 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 02.12.2021, considerata data de referinta.**

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

1. Prezentarea si luarea la cunostinta a Sentintei nr.233/2021 pronuntata de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 in dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totala prin absorbtie a societatii ATCLASSIB S.R.L.(societate absorbita), in baza Proiectul de divizare autentificat cu nr. 78 la data de 12.01.2021 de catre Societatea Profesionala Notariala LEX PACTA din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2, judetul Sibiu, in favoarea unor societati existente, in calitate de societati absorbante si s-a dispus radierea societatii divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comertului.

2. Prezentarea si luarea la cunostinta a prevederilor cuprinse in pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit carora actiunile detinute de societatea absorbita Atlassib S.R.L. la societatea Transcom S.A. revin societatii absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc nr. 38, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. 1321213611994, avand CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cimpean Laura, respectiv un numar de 24.440.548 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei pe actiune;

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Transcom S.A. prin substituirea actionarului Atlassib S.R.L. cu societatea TipoTrib S.R.L., cu datele de identificare de mai sus, care devine in locul celei dintai proprietarul actiunilor detinute la societatea Transcom S.A.;

4. Imputernicirea unei persoane pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Transcom S.A., precum si toate celelalte documente necesare ducerii la indeplinire a acesteia si de a intreprinde toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la autoritatile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

## **Documentele aferente AGA**

Incepand cu data de 13.11.2021, 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 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 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 24.11.2021;
- 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 24.11.2021;

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.

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 11.12.2021, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.12.2021.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.11.2021 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 Extraordinara 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 Extraordinara 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 și 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 14.12.2021 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 13.11.2021. 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](mailto:transcom.secretariat@atlassib.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

Ungureanu Mihaela-Nicoleta

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a small flourish at the top right.