

SC TRANSCOM SA SIBIU  
STR. FRIGORIFERULUI NR.1, JUD.SIBIU,ROMANIA

Nr 323 / 08.03.2023

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va inaintam Raportul curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata privind Adunarii Generale Ordinare din data de 25/26.04.2023 (anexez Convocator)

Cu stima,

Director,  
Marinica Ion



## RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	08.03.2023
Denumirea entitatii emitente:	TRANSCOM SA SIBIU
Sediu social:	Sibiu, Str Frigoriferului nr 1, Sibiu
Numar de telefon/fax:	0269-228040/0369-780131
Cod unic de inregistrare:	RO 2469306
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J32/147/1991
Capital social subscris si varsat:	11.387.943,20 RON
Piata	Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO – ATS, simbol „TRSB”
Cod LEI:	254900CD2YWT409K9N65

### Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – NU
- b) Achizitii sau instrainari de active – NU
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente –

Consiliul de Administratie al societatii intruniti in sedinta din data de 21.02.2022 a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2023 ( anezez Convocator ) privind:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2022.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2022.
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2022.
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2022.
5. Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2023.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
7. Aprobarea politicii de remunerare.
8. Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare.
- 9..Mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Director,

Marinica Ion



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 varsat 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 25.04.2023 ora 12.00 la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.**

**În cazul în care la data de 25.04.2023 nu se întrunesc condițiile legale și statutare de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 26.04.2023 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 10.04.2023, 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 2022.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2022.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2022.
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.
5. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2023.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.
- 7.. Aprobarea politicii de remunerare.
8. Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de înregistrare.
- 9.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**



Începând cu data de 22.03.2023, convocatorul, textul integral al documentelor și 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 și pe pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://www.transcomsibiu.ro). Secțiunea Relații pentru Investitori

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

Actionarii reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a actului constitutiv:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 30.03.2023;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu la data de 30.03.2023;

Dacă 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 20.04.2023, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2023.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2023 la sediul SC TRANSCOM SA, în Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 și pe la pagina de internet [www.transcomsibiu.ro](http://www.transcomsibiu.ro). Secțiunea Relații pentru Investitori

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară 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](mailto: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 Ordinară a Acționarilor de reprezentanții 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 respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație. Sub sancțiunea 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 23.04.2023 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 22.03.2023. 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

