

S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRANSCOM S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în depozitarul central până la sfârșitul zilei de 17.04.2014 (data de referință) pentru data de 28.04.2014, orele 15.00, la sediul societății situat în municipiul Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, județul Sibiu.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2014, orele 15.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2013.

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Conturilor de profit și pierdere pe anul 2013.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2014.

6. Stabilirea datei de înregistrare. Consiliul de Administrație propune data de 26.05.2014.

7. Împuternicirea domnului director Barbu Lucian Ion, identificat cu C.I. seria SB nr. 411416 eliberată de Pol. Sibiu la data de 11.12.2008, CNP 1571122323938, care să efectueze formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unor împuterniciri acordate pentru aceasta. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuterniciri pentru aceste adunări. Procurile vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de adunări, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, la sediul societății. Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar obține majoritatea cerută.

Formularele de procură se pot ridica de la sediul societății situat în municipiul Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1, județul Sibiu, începând cu data de 17.04.2014.

Materialele informative privind ordinea de zi de la Adunarea Generală Ordinară vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Marius MUȚIU

