

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail: transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991; CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

CONVOCATOR

Administratorul unic si Director General al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr.44, sector 1, inmatriculata la ORC Mun.Buc. cu nr.J40/846/1991, CUI RO1574478, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25 aprilie 2018, ora 12,00 la sediul societatii.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 11.04.2018.

Ordinea de zi este:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2017;
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2017, a contului de profit si pierdere;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2017;
4. Raportul auditorului financiar ;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si propuneri de investitii;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;
7. Prezentarea si aprobarea Organigramei societatii;
8. Prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa;
9. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare (ex. data 16.05.2018) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

10. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, la sediul societatii Bucuresti, str. Buzesti, nr.44, sector 1, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 si pe website-ul societatii www.transcom.ro.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale. Societatea poate raspunde intrebarilor formulate inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.transcom.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct pe baza cartii de identitate, sau pot fi reprezentati de o alta persoana fizica, sau juridica in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedita prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inregistrat legal, care sa ateste calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentatului legal al actionarului persoana juridical vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor.

In situatia in care actionarul este reprezentat de catre alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, semnata de catre actionarul persoana fizica sau de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Formularele de imputerniciri speciale/generale si buletinul de vot se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul www.transcom.ro incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si se depun in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala.

In cazul in care la data de 25.04.2018 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 26.04.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Guyen Gungor