

CONVOCATOR

Administratorul unic si Director General al SC 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, conform Legii 297/2004 si Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2016, 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 14.04.2016.

Ordinea de zi este:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2015;
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2015, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2015;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si propuneri de investitii;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
6. Aprobarea mentinerii liniei de credit – OVERDRAFT- in limita a 100000 lei contractata cu BCR – sucursala sector 1;
7. Aprobarea modificarilor statutului SC TRANSCOM SA;
8. Alegerea Administratorului unic al SC TRANSCOM SA. Lista cuprinzand informatii cu privire numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia ;
9. Aprobarea contractului de administratie;

10. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 25.05.2016 ca data de inregistrare(ex. data 24.05.2016) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
11. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tututor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii de la data de 28.03.2016 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, respectiv pana la data de 12.04.2016 sa introduca 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 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, pana la data de 12.04.2016, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale.

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 imputernicirii speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.

Formularele de procura si buletin de vot se pot obtine de la sediul societatii si de pe situl www.transcom.ro incepand cu data de 28.03.2016 si se depun in original cu 48 de ore inainte de adunare.

In cazul in care la data de 28.04.2016 nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea generala se convoaca la data de 29.04.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing.PETRE PARCALABOIU