

CONVOCATOR

Administratorul Unic al SC TRANSCOM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1, inregistrata la Reg. Com sub nr J 40/846/1991, CIF : RO 1574478, in temeiul prevederilor legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare , ale legii 24/2017 si Actului Constitutiv , convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2019 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 09.12.2019.

Ordinea de zi este:

- 1. Aprobarea vanzarii activului societatii – teren , in suprafata de 90 mp , situat in Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1.*
- 2. Aprobarea vanzarii pachetului de 5364897 actiuni detinut de SC TRANSCOM SA la SC UMEB SA , inmatriculata la oficiul Registru lui Comertului sub nr J40/102/1991, CUI : RO 434522.*
- 3. In conformitate cu art. 86 din Legea nr 24/2017 se solicita aprobarea datei de 15.01.2020 ca data de inregistrare (ex. Data de 14.01.2020) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotarari Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*
- 4. Imputernicirea d-nei Mihai Florica , in calitate de Administrator Unic- Director General al Societatii , pentru a actiona in numele Societatii in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate , statutare si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. D-na Mihai Florica va putea semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptateee , insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente sau cereri necesare inregistrarii prezentelor hotarari si efectuarii formalitatilor de publicitate. De asemenea d-na Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte personae sau unui avocat.*

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.

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

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 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.

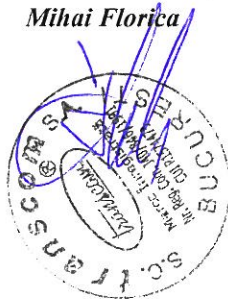
Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedita prin prezentarea unui certificate constatator eliberat de Registrul Comertului in original sau copie conform cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre autoritate competenta din statul in care actionarul este inregistrat legal, care sa ateste calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridical vor fi emise cu cel putin 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 special/ 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, respectiv pana la data de 20.12.2019.

In cazul in care la data de 23.12.2019 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoca la data de 24.12.2019 la aceeasi ora si acelasi loc cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,
Mihai Florica



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

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO

ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legi nr 24/2017

Data raportului 18.11.2019

Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1

e-mail: transcom@transcom.ro

CUI: 1574478

Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991

Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise:

Sistemul alternative de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM)

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic al societatii TRANSCOM S.A. a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2019 ora 12,00.

Anexam alaturat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii TRANSCOM S.A.

Administrator Unic,

Mihai Florica

