

## CONVOCATOR

Administratorul si Director General al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str.Buzesti, nr.44, sector 1, numar de ordine in registrul comertului 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27.09. 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 12.09.2016.

Ordinea de zi este:

1. Revocarea din functia de administrator a dlui. ing. Parcalaboiu Petre si confirmarea d-lui Gungor Guven ca administrator al societatii, pentru un mandat de 4 ani, astfel cum a fost retinut in Hotararea nr.1 a AGOA din data de 28.04.2016.
2. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 25.10.2016 ca data de inregistrare (ex. Data 24.10.2016) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
3. Modificarea actului constitutiv al Societatii in ceea ce priveste:

**Capitolul 1** s-au modificat urmatoarele articole:

**Art.1 Denumirea Societatii**, *“Denumirea societatii este Societatea TRANSCOM SA-Bucuresti, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni TRANSCOM SA cu simbolul TRVM, ale carei actiuni sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF).*

*TRANSCOM SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si*

completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

TRANSCOM SA a fost infiintata prin H.G. nr. 1264/08.12.1990 ca societate pe actiuni prin reorganizarea unitatii economice de stat I.T.A.-Comerciale Bucuresti conform Anexa 1 la H.G. nr. 1264 ce cuprinde LISTA societatilor care se infiinteaza in sectorul de transporturi auto.

TRANSCOM SA Bucuresti este inregistrata la O.S.I.M. cu Certificat de inregistrare MARCA nr. 34819/03.03.1999 in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998. Inregistrarea a fost renoita in anul 2009, prin certificatul de inregistrare marca R050277/11.01.2002, marca fiind protejata potrivit inregistrarii, pe o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 03.03.2019.”

**Art. 2. Emblema Societatii,** “Emblema Societatii este cea mentionata in Anexa nr. 1 a prezentului Act Constitutiv, (anexata si prezentului Convocator), conform dovezii privind disponibilitatea emblemei, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sub nr. 34819/03.03.1999.”

**Art. 3 punctul 3.2. Sediul Societatii,** “Societatea va putea sa-si schimbe sediul, prin decizia administratorului unic si sa-si deschida puncte de lucru, agentii, filiale si sucursale cu aprobarea A.G.A. “

**CAPITOLUL 3 – DESPRE ACTIUNI punctul 6.2.**”Actiunile sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

**Punctul 6.3.** Evidenta actiunilor nominative si a actionarilor se tine de societati de prestari servicii de registru care functioneaza sub autorizatia A.S.F., **punctul 6.7.** In cazul majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, actionarii societatii au drept de preemtiune la cumpararea noilor actiuni, ce se va exercita, potrivit prevederilor din convocatorul AGA. “

## **CAPITOLUL 4 – ACTIONARII SOCIETATII**

**Punctul 7.1.** Conform structurii sintetice consolidate de la Depozitarul Central, actionarii sunt:

-APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni: 2544824

Procent: 57,8233%

## **CAPITOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

*Se completeaza punctul 8.3. Societatea va desfasura, in secundar, pe langa activitatile deja inregistrate si urmatoarele activitati:*

*4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara*

*4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale*

*4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.*

*4311 - Lucrari de demolare a constructiilor*

*4312 - Lucrari de pregatire a terenului*

*4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii*

*4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat*

*4331 - Lucrari de ipsoserie*

*4333 - Lucrari de tamplarie si dulgherie*

*4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri*

*4339 - Alte lucrari de finisare*

*4399 - Alte lucrari speciale de constructii*

## **CAPITOLUL 6 – CONDUCEREA SOCIETATII**

*Art. 9 Conducerea societatii*

*9.1.Societatea este administrata de un administrator unic care va indeplini si functia de director general, avand puteri depline, ales prin vot secret de A.G.O.A. pentru un mandat de 4 ani, respectiv dl. GUVEN GUNGOR.*

*9.3.Administratorul societatii isi desfasoara activitatea curenta/de zi cu zi, in limitele contractului de administrare semnat cu societatea. Cu titlu de exceptie, administratorul societatii poate decide asupra achizitionarii de bunuri mobile si/sau imobile, inclusiv cumpararea de spatii pe care societatea le detine si le utilizeaza cu contract de inchiriere, fara acordul prealabil al actionarilor, putand efectua plata pretului pentru bunurilor achizitionate, indiferent de valoarea acestora, limitele impuse de contractul de administrare nefiind aplicabile in aceste cazuri.*

*Totodata, pentru astfel de proiecte, poate accesa finantari/lua imprumuturi, de la actionari, terte personae sau institutii bancare, stabilind, prin decizie proprie, conditiile de finantare si semnand contractele de finantare.*

*9.4.In aceasta calitate administratorului unic ii revin, totodata, urmatoarele drepturi si obligatii: 8. Hotaraste mutarea sediului societatii”si 10. Propune remuneratia cenzorilor si administratorului si o supune spre aprobare AGOA.”*

## **CAPITOLUL 7 – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

*de la punctul 10.3. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a fost scos punctul privind luarea hotararii de cumparare a spatiilor pe care societatea le detine in baza unor contracte de inchiriere de catre AGOA, aceasta atributie va reveni, pentru viitor, administratorului unic.*

*La Art.11.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor au fost introduse punctele 11.5.Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, prevazute de lege. In vederea asigurarii caracterului secret al votului, in cadrul Adunarii generale a actionarilor:*

*(i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numele si numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;*

*(ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, intr-o urna secreta, care vor stabili rezultatul votului.*

**11.6.** *Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti si pentru cei care au votat impotriva.*

**11.7.** *Procedura detaliata privind exercitarea dreptului de vot la adunarile generale ale actionarilor se regaseste in **anexa 2** la actul constitutiv. (anexata si prezentului Convocator)*

4. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor 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 19.08.2016 si pe website-ul societatii [www.transcom.ro](http://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 02.09.2016 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 02.09.2016, 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 site-ul [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro) incepand cu data de 19.08.2016 si se depun in original cu 48 de ore inainte de adunare.

In cazul in care la data de 27.09.2016 nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea generala se convoaca la data de 28.09.2016 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC  
GÜVEN GÜNGÖR