

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

RAPORT CURENT Conform Regulament CNVM nr. 6/2009

Denumire : TRANSCOM SA

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

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 440103,70 lei impartit in 4401037 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata ATS- AeRO – Bursa de Valori Bucuresti

PROIECT

Hotararea A.G.E.A. – SC TRANSCOM SA din data de 26.02.2018

Cu majoritatea de voturi aproba:

- 1) Majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 1.000.000 lei, de la valoarea actuala de 440.103,7 lei la valoarea maxima de 1.440.103,7 lei, prin emisiunea a maxim 10.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Motivele care stau la baza majorarii capitalului social constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii.
- 2) Imputernicirea si mandatarea Administratorului Unic - Director General pentru contractarea unor credite bancare;
- 3) Data de 16.03.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a datei de 15.03.2018 ca ex-date si a datei platii 19.03.2018.
- 4) Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate, precum si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Administrator unic,
Guven Gungor

CONVOCATOR

Administratorul Unic si Director General al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr.44, sector 1, numar de inregistrare la 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 26.02.2018, ora 15,00 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 19.02.2018.

Ordinea de zi este:

- 1) Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 1.000.000 lei, de la valoarea actuala de 440.103,7 lei la valoarea maxima de 1.440.103,7 lei, prin emisiunea a maxim 10.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in urmatoarele conditii.
 - a) Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare stabilita, proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare. Pretul de subscriere in cadrul acestei etape va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei/actiune.
 - b) Perioada in care se pot subscrie actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de zile cu incepere de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta ce va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 - c) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, Societatea va publica un raport curent in care se va indica numarul de actiuni subscribe in perioada exercitarii dreptului de preferinta
 - d) Actiunile ramase nesubscrise in cadrul procesului de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic.
- 2) Imputernicirea si mandatarea Administratorului Unic - Director General pentru contractarea unor credite bancare;
- 3) Aprobarea datei de 16.03.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a datei de 15.03.2018 ca ex-date si a datei platii 19.03.2018.
- 4) Imputernicirea dlui. Guven Gungor, in calitate de Administrator Unic - Director General al Societatii, pentru a actiona in numele Societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate,

precum si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Dl. Guven Gungor va putea semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, 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, dl. Guven Gungor va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 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, respectiv pana la data de 22.02.2017.

In cazul in care la data de 26.02.2018 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 27.02.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Guven Gungor