

S.C. TRANSCOM S.A.

CUI RO1574478; J40/846/1991

Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4

BUCURESTI, SECT. 5, e-mail:transcom@transcom.ro

CONVOCATOR

Administratorul unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str.Spataru Preda, nr.7B, Birouri-C2, et.1, camera 4, sector 5, inmatriculata la ORC Mun.Bucuresti cu nr.J40/846/1991, CUI RO1574478, 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 05.07.2021 ora 12,00 precum si convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de 05.07.2021, ora 13,00 ambele avand loc la sediul societatii din str. Spataru Preda, nr. 7 B, Birouri-C2, et.1, camera 4, sector 5, Bucuresti.

La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor al Societatii la data de referinta 22.06.2021.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a celor mentionate la punctul 1 din Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05.07.2021, in sensul revocarii comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanti, conform Lg.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Aprobarea semnarii de catre Administratorul unic al societatii a precontractelor si contractelor de vanzare de la activul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti.;
3. In conformitate cu art.86 din Lg nr.24/2017 aprobarea datei de 28.07.2021 ca data de inregistrare (ex.data 27.07.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale;
4. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , doamna Mihai Florica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanti, in conformitate cu dispozitiile legii nr 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Numirea Auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Administratorului Unic al societatii pentru incheierea cntractului de audit;

3. Aprobarea ca Administratorul Unic al societatii sa poata semna ipotecii mobiliare ce privesc societatea in relationarea cu bancile.
4. In conformitate cu art.86 din Lg nr.24/2017 aprobarea datei de 28.07.2021 ca data de inregistrare (ex.data 27.07.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale;
5. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , doamna Mihai Florica 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 din Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7 B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00 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 adunarilor generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarilor 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 adunarile generale 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 adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunarile generale 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 juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarilor generale extraordinare si ordinare 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.

Formularele de imputerniciri speciale/generale si buletinul de vot prin corespondenta 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 adunarile generale sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro

In cazul in care la data de 05.07.2021 nu se indeplineste cvorumul legal pentru primele convocari, adunarile generale se convoaca la data de 06.07.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Mihai Florica