

**CONVOCATOR**  
**ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR**  
**Societății TRANSCOM SA**

Administratorul Unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/846/1991, CUI RO1574478 ("Societatea"),

Având in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990, republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF si a Legii 24/2017, republicata
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății.

**CONVOACĂ:**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR TRANSCOM SA** pentru data de **10.02.2022, orele 12<sup>00</sup>** la sediul societatii din Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarii societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **28.01.2022**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea:

**Ordine de zi:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii TRANSCOM SA, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **3.200.000 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 1.169.822.20 lei până la nivelul maxim de 4.369.822.20 lei, in urmatoarele conditii:
  - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează in numerar prin emisiunea unui număr de **32.000.000 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii inscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Motivul pentru care se face majorarea capitalului social este nevoia de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei, n.12, sector 1, Bucuresti- Complex Rezidential Metro City Chitila)
  - 1.2. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei/actiune;
  - 1.3. Raportul de subscriere este de **2,7354585** actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Administratorul unic intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
  - 1.4. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
  - 1.5. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate prin decizia Administratorului Unic. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

**1.6.** Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F. Elaborarea Prospectului se va face de PRIME TRANSACTION S.A. – intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea TRANSCOM SA., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION S.A., cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii către Administratorul unic al TRANSCOM SA. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.
3. Aprobarea datei de **02.03.2022 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de **01.03.2022 ca „ex date”** si a datei de **03.03.2022 ca „data a platii”**.
4. Imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **28.01.2022**, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 1.169.822,20 lei format din 11.698.222 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

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. Spataru Preda , nr.7 B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 si pe website-ul societatii [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro).

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din Bucuresti, Str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, 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](http://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, indreptatii 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.

Formularele de imputerniciri, buletinul de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare supus dezbaterii, se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul [www.transcom.ro](http://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, sau pot fi transmise la adresa de e-mail [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro), respectiv pana la data de 08.02.2022.

In cazul in care la data de 10.02.2022 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 11.02.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic,  
Mihai Florica