

CONVOCATOR

Administratorul unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, inmatriculata la ORC Mun.Buc. 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 04 iulie 2023 ora 12,00, precum si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.07.2023, ora 13,00, ambele avand loc la punctul de lucru al societatii din Ilfov, oras Voluntari, bld. Pipera, nr.1 / VI, cladirea Hyperion Towers, et.3..

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 20.06.2023.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Ordinea de zi este:

1. Prelungirea contractului de credit nr. 44229/25.05.2021 cu Garanti Bank pana la data de 31.12.2023.
2. In conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 se solicita aprobarea datei de 25.07.2023 ca data de inregistrare (ex. data 24.07.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
3. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic doamna Mihai Florica pentru activitatea desfasurata pana la data de 04.07.2023.
2. Alegerea prin vot secret a Administratorului unic al SC TRANSCOM SA. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
3. Aprobarea contractului de administrare;
4. In conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 se solicita aprobarea datei de 25.07.2023 ca data de inregistrare (ex. data 24.07.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

5. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii 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 Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 si pe website-ul societatii www.transcom.ro.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator unic este 14.06.2023.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de 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 juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018.

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 adunarea generala sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro

In cazul in care la data de 04.07.2023 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 05.07.2023 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Mihai Florica