

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
Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO

ats@bvb.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 18.04.2024 ora 12,00 precum si convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de 18.04.2024, ora 13,00 ambele avand loc la punctul de lucru al societatii din Bld. Pipera, nr.1/VI, et.3, Pipera-Voluntari, jud. Ilfov.

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 04.04.2024.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.04.2024, ora 12,00 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea autorizarii și împuternicirii dnei Mihai Florica în calitate de administrator unic, pentru negocierea, încheierea și semnarea, în numele și pe seama societății, a oricaror acte de înstrăinare cu titlu oneros, cu privire la terenul intravilan ce face parte din activul societatii, teren în suprafață de.2169mp, situat Bucuresti, sos Bucuresti-Targoviste, nr 4, sector 1, identificat cu nr. cadastral 263371 și înscris în C.F. nr. 263371 a OCPI București- BCPI Sector 1 , la pretul de 1.000.000,00 euro.
2. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017;

3. 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 din data de 18.04.2024, ora 13,00 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023;
2. Aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2023;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023;
5. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
6. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporativa
7. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;
8. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , d-na 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 respectiv: Raportul Administratorului Unic, Raportul Auditorului Financiar, Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, Proiecte de hotarari, vor fi publicate pe site-ul societatii www.transcom.ro incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul oficial. Totodata aceste documente informative vor fi 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 – 16:00 .

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 (01.04.2024) 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 intrebarelor 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 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 adunarea generala sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro

In cazul in care la data de 18.04.2024 nu se indeplineste cvorumul legal pentru primele convocari, adunarile generale se convoaca la data de 19.04.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Mihai Florica