

CONVOCATOR

Administratorul unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul în Bucuresti, str.Spataru Preda, nr.7B, Birouri-C2, et.1, camera 4, sector 5, înmatriculata la ORC Mun.Bucuresti cu nr.J40/846/1991, CUI RO1574478, în temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si Actului Constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, prin posibilitatea participării actionarilor reprezentând 100 % din capitalul social, hotărârea fiind luată cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentanți, după cum urmeza: **APRODEX SA Bucuresti** cu numar actiuni: 35.083.504, adică un procent : 87,38%; **Actionari persoane fizice** cu un numar actiuni: 4.960.932 adică un procent : 12,36% și **actionari persoane juridice** cu un numar actiuni: 104.592 adică un procent : 0,26%, pentru data de **06.10.2025** ora 12,00 ce va avea loc la punctul de lucru al societății din localitatea Voluntari, județul Ilfov, Bulevardul Pipera, nr.1/VI, et.3, clădirea Hyperion Towers.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor al Societatii la data de referință 19.09.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Deschiderea de conturi curente (în lei și valută) la Libra Internet Bank S.A;
2. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA și garantarea acestor credite cu bunuri aflate în patrimoniul societății, precum și cu alte tipuri de garanții;
3. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la bănci sau alte tipuri de instituții financiare și deschiderea de conturi curente în lei și valută, în vederea continuării lucrărilor aferente proiectului din str.Ariei nr.12, București,sect.1 și garantarea acestor credite cu bunuri aflate în patrimoniul societății, precum și cu alte tipuri de garanții.
4. Aprobarea semnării de către Administratorul Unic al societății a precontractelor și contractelor de vânzare de la activul societății din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti. respectiv faza 2 – bl.B1 și bl.B2 și faza 3: bl.B3 și bl.B4 cu parcările aferente
5. În conformitate cu art.87 din Lg nr.24/2017 aprobarea datei de 22.10.2025 ca data de înregistrare (ex.data 23.10.2025) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale;
6. Aprobare împuternicirii și mandatarea Administratorului Unic al societății, doamna Mihai Florica, să semneze în numele și pentru Societate atât cu LIBRA INTERNET BANK SA cât și cu alte bănci sau instituții financiare, contractele de credit, actele adiționale ce pot pot apărea pe parcursul derulării contractului de credit, cererile, solicitările, adresele cu privire la bunul finanțat în sistem de credit sau cu privire la conținutul contractului de credit, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea aducerii la îndeplinire și înregistrării prevederilor hotărârilor adoptate.

Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicării 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 (respectiv data de 17.09.2025) 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 adunării generale. Societatea poate raspunde intrebărilor 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 06.10.2025 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 07.10.2025 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic
Mihai Florica