



TRANSTEC SA

TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați, ROMANIA

Capital Social 1.746.850,00 lei, subscris si integral varsat;

CATRE,

- I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
- FAX A.S.F. : 021.6596051 / 6596414; si**
- II. BVB SA BUCURESTI – Piata Ae RO Standard,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 11.03.2021

Denumirea entitatii emitente: TRANSTEC SA

Sediul social: TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, judet Galați

Telefon/fax: 0236.80.00.15

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1632935

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J17/59/1991

Capital social subscris si varsat: 1.746.850,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie Transtec SA aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori ca, avand in vedere necesitatea de a se supune aprobării AGOA convocate anterior aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin Hotararea CA din 11.03.2021 s-a decis **completarea convocatorului AGOA Transtec SA** convocata pentru data de 12.04.2021, ora 14.00 (prima convocare) si 13.04.2021, ora 14.00 (a doua convocare), la adresa din Braila, str. Scolilor, nr. 53, Judetul Braila, cu urmatorul punct pe ordinea de zi, punctul 9:



9. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi completata cu punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi (**Anexa 1**).

Transtec SA,

Presedinte Consiliu de Administratie

Constantin Stefan



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Transtec SA, societate avand sediul in Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 138, Judetul Galati, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/59/1991, CIF RO 1632935, reprezentat prin Constantin Stefan – Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv al Transtec SA, **convoaca la adresa din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

pentru data de 12.04.2021, ora 14.00 (prima convocare)

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinare si ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **01.04.2021, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **13.04.2021, ora 14.00, la adresa din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila.**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Transtec SA si al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Transtec SA, pentru exercitiul financiar 2020;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
4. Aprobarea datei de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a datei de 29.04.2021, ex-data;
5. Alegerea dlui. Constantin Stefan in calitate de administrator si membru CA al Transtec SA pentru un mandat pana la data de 30.03.2022;
6. Alegerea dlui. Marin Ilie Nijnic in calitate de administrator si membru CA al Transtec SA pentru un mandat pana la data de 30.03.2022;



7. Aprobarea remuneratiei administratorilor alesi prin prezenta hotarare la suma de 1.500 RON net/luna, si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractelor de administrare;
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
9. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 12.04.2021 la adresa de convocare a sedintei, si pe pagina de internet a societatii transtec.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la adresa de convocare a sedintei, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de pana la data de 10.04.2021, ora 14.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa bianca@transtec.ro si office@transtec.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 10.04.2021, ora 14.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la adresa de convocare a sedintei in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (10.04.2021, ora 14.00), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la adresa de convocare a sedintei cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 10.04.2021, ora 14.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.



Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 12.03.2021 la adresa de convocare a sedintei, sau pe website-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la adresa de convocare a sedintei pentru a fi inregistrate pana la data de 10.04.2021, ora 14.00, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa bianca@transtec.ro si office@transtec.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

ATENTIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,
- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de e-mail bianca@transtec.ro si office@transtec.ro, in vederea efectuării tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum și pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.



Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
- (iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- (iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la adresa de convocare a sedintei incepand cu data de 12.03.2021, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii transtec.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE TRANSTEC SA

Prin Presedinte,

CONSTANTIN STEFAN