

SC TRANSCOM SA SIBIU
STR. FRIGORIFERULUI NR.1, JUD.SIBIU,ROMANIA

Nr 1653 / 24.07.2019

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va inaintam Raportul curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 10.09.2019

Cu stima,

Administrator,
Marnica Ion



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2006 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	24.07.2019
Denumirea entitatii emitente:	TRANSCOM SA SIBIU
Sediu social:	Sibiu, Str Frigoriferului nr 1, Sibiu
Numar de telefon/fax:	0269-228040/0369-780131
Cod unic de inregistrare:	RO 2469306
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J32/147/1991
Capital social subscris si varsat:	11.387.943,20 RON
Piata	Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO – ATS, simbol „TRSB”
Cod LEI:	254900CD2YWT409K9N65

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii
- b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente – Convocator AGEA din data de 10/11.09.2019 cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi

1.Actualizarea Actului Constitutiv al Sc Transcom Sa ca urmare a modificarii structurii actionariatului la capitolul I si VII dupa cum urmeaza :

I. ACȚIONARI.

S.C. ATCLASSIB S.R.L. cu sediul in mun. Sibiu, str. Tractorului, nr.14, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/1430/1993;

A.A.A.S., cu sediul în mun. București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 50, sect. 1, București;

CARABULEA MARINA, cetatean roman,

ALTI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE si ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, conform Registrului acțiunilor și acționarilor.

VII. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE.

Capitalul social total privat, subscris și vărsat integral, este în valoare de 11.387.943,20 lei si se divide într-un numar de 113.879.432 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, repartizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, conform Registrului Actionarilor si al Actiunilor astfel:

S.C. ATCLASSIB S.R.L. are un aport la capitalul social in valoare de 2.444.054,80 lei si detine un numar de 24.440.548 actiuni nominative, reprezentand 21,4618% din capitalul social;

A.A.A.S. are un aport la capitalul social in valoare de 5.483.282,70 lei si detine un numar de 54.832.827 actiuni nominative, reprezentand 48,1499% din capitalul social, din care valoarea de 5.402.691,20 lei reprezinta aport in natura, potrivit dispozitiilor Legii nr. 137/2002;

CARABULEA MARINA are un aport la capitalul social in valoare de 3.374.045,20 lei si detine un numar de 33.740.452 actiuni nominative, reprezentand 29,6282% din capitalul social;

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE au un aport la capitalul social in valoare de 51.923,60 lei si detin un numar de 519.236 actiuni nominative, reprezentand 0,4560% din capitalul social;

ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE, au un aport la capitalul social in valoare de 34.636,90 lei si detin un numar de 346.369 actiuni nominative, reprezentand 0,3042% din capitalul social.

Din capitalul social in valoare totala de 11.387.943,20 lei, valoarea de 5.402.691,20 lei reprezinta aport in natura si consta in urmatoarele bunuri imobile:

1). imobilul situat in municipiul Sibiu, strada Frigoriferului, numarul 1, judetul Sibiu, reprezentand teren in suprafata de 22.105 mp., avand categoria de folosinta curti, constructii, inscris in cartea funciara numarul 107268 a localitatii Sibiu (provenita din conversia cartii funciare vechi 6402 Turnisor), avand numarul cadastral 107268 (numar cadastral vechi 8314 si numarul topografic 131/1);

2) imobilul situat in municipiul Sibiu, strada Rusciorului, numarul 48, judetul Sibiu, reprezentand teren in suprafata de 2.461 mp., avand categoria de folosinta curti, constructii, inscris in cartea funciara numarul 105198 a localitatii Sibiu (provenita din conversia cartii funciare vechi numarul 14706), avand numarul cadastral 8240/1 si numarul topografic 2801/1/1/1/1.

Actiunile sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale detinatorilor lor. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de un Registru independent autorizat cu care societatea incheie contract.

Actiunile societatii sunt cotate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI, in conformitate cu legislatia valorilor mobiliare.

Majorarea sau reducerea de capital social se va face in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, va fi inregistrata in Registrul Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

2. Diverse

3. Aprobarea datei de 25.09.2019 ca data de inregistrare.

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Administrator,

Marinica Ion



S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRANSCOM S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 27.08.2019 (data de referință) pentru data de 10.09.2019, orele 12.00, la sediul societății situat în municipiul Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, județul Sibiu.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11.09.2019, orele 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Actualizarea Actului Constitutiv al Sc Transcom Sa ca urmare a modificarii structurii actionariatului la capitolul I și VII după cum urmează :

I. ACȚIONARI.

S.C. ATCLASSIB S.R.L. cu sediul în mun. Sibiu, str. Tractorului, nr.14, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/1430/1993;

A.A.A.S., cu sediul în mun. București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 50, sect. 1, București;

CARABULEA MARINA, cetatean roman,

ALTI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE și ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, conform Registrului acțiunilor și acționarilor.

VII. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE.

Capitalul social total privat, subscris și vărsat integral, este în valoare de 11.387.943,20 lei și se divide într-un număr de 113.879.432 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, repartizate între acționari proporțional cu aportul la capitalul social, conform Registrului Acționarilor și al Acțiunilor astfel:

S.C. ATCLASSIB S.R.L. are un aport la capitalul social în valoare de 2.444.054,80 lei și deține un număr de 24.440.548 acțiuni nominative, reprezentând 21,4618% din capitalul social;

A.A.A.S. are un aport la capitalul social în valoare de 5.483.282,70 lei și deține un număr de 54.832.827 acțiuni nominative, reprezentând 48,1499% din capitalul social, din care valoarea de 5.402.691,20 lei reprezintă aport în natură, potrivit dispozițiilor Legii nr. 137/2002;

CARABULEA MARINA are un aport la capitalul social în valoare de 3.374.045,20 lei și deține un număr de 33.740.452 acțiuni nominative, reprezentând 29,6282% din capitalul social;

ALTI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE au un aport la capitalul social în valoare de 51.923,60 lei și dețin un număr de 519.236 acțiuni nominative, reprezentând 0,4560% din capitalul social;

ALTI ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, au un aport la capitalul social în valoare de 34.636,90 lei și dețin un număr de 346.369 acțiuni nominative, reprezentând 0,3042% din capitalul social.

Din capitalul social în valoare totală de 11.387.943,20 lei, valoarea de 5.402.691,20 lei reprezintă aport în natură și constă în următoarele bunuri imobile:

1). imobilul situat în municipiul Sibiu, strada Frigoriferului, numărul 1, județul Sibiu, reprezentând teren în suprafața de 22.105 mp., având categoria de folosință curți, construcții, înscris în cartea funciara numărul 107268 a localității Sibiu (provenită din conversia cartii funciare vechi 6402 Turnisor), având numărul cadastral 107268 (număr cadastral vechi 8314 și numărul topografic 131/1);

2) imobilul situat în municipiul Sibiu, strada Rusciurului, numărul 48, județul Sibiu, reprezentând teren în suprafața de 2.461 mp., având categoria de folosință curți, construcții, înscris în cartea funciara numărul 105198 a localității Sibiu (provenită din conversia cartii funciare vechi numărul 14706), având numărul cadastral 8240/1 și numărul topografic 2801/1/1/1.

Acțiunile sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale deținătorilor lor. Evidența acționarilor societății este ținută de un Registru independent autorizat cu care societatea încheie contract.

Acțiunile societății sunt cotate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare administrat de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, în conformitate cu legislația valorilor mobiliare.

Majorarea sau reducerea de capital social se va face în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, va fi înregistrată în Registrul Comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

2. Diverse

3. Aprobarea datei de 25.09.2019 ca data de înregistrare.

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 29.08.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11.09.2019.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a art.VIII din Actul Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de reprezentanții legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societății situat în Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1, începând cu data de 16.08.2019. Procurile pot fi depuse în original cu 48 ore înainte de data adunării sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în această adunare. Procurile pot fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele verbale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
HORHAT MARIA MAGDALENA

