

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

Nr 1092 / 19.06.2020

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 Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2020(anexez Convocator)

Cu stima,

Administrator,
Marinica Ion



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	19.06.2020
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 – nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente –

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2020 (anexez Convocator) privind:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie:

- 1.1 revocarea unor administratori
- 1.2 alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati
- 1.3 fixarea remuneratiei cuvenite

2. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare , conform Legi . 24 / 2017

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

In legatura cu convocarea AGOA se aplica Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017

Procurile se vor intocmi conform Regulamentul ASF nr. 5/2018

Modificarea componentei Consiliului de Administratie se va efectua conform legi 31 art 117 alin 6 privind lista candidaturilor la pozitia de administrator, astfel:

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. "

Convocatorul Adunari Generale Ordinara si a Actionarilor Societatii din 28/29 iulie 2020 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 26 iunie 2020, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.transcomsibiu.ro , Sectiunea Relatia pentru investitorii cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara a Actionarilor Societatii din 28/29 iulie 2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Administrator,

Marinica Ion



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC TRANSCOM S.A, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC sub nr.J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul in Sibiu, str.Frigoriferului , nr.1, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 11.387.943,20 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata,Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28.07.2020 , la ora 12, la sediul societatii din Sibiu,str.Frigoriferului, nr.1 pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 14.07.2020 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.07.2020, orele 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie:

1.1 revocarea unor administratori

1.2 alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati

1.3 fixarea remuneratiei cuvenite

2. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare

3.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 Ordinare a Actionarilor.

Acționarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata.Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26.07.2020, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.07.2020.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.06.2020 la sediul SC TRANSCOM SA , in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 sau la pagina de internet www.transcomsibiu.ro.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform conf legii nr.31/1990, art.117, alin.6 pana cel tarziu la data de 14.07.2020, ora 12.

Alin(6) : Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. "

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% (denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a art.VIII din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de reprezentantii legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societatii situat in Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1 sau descarcate de pe website: www.transcomsibiu.ro sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand cu data de 27.06.2020. Procurile pot fi depuse in original cu 48 ore inainte de data adunarii sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare.Procurile pot fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele verbale.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0269/228040 si sau la adresa de e-mail transcom.marketing@atlassib.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
HORHAT MARIA MAGDALENA

