

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

Nr 376 / 18.02.2020

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 06.04.2020(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.5/2006 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:	18.02.2020
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 06.04.2020 (anezez Convocator) privind:

- Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2019.
- Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2019
- Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2019.
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2019
- Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020
- Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2020.
- Aprobarea datei de 24.04.2019 ca data de inregistrare.
- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie 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 28.02.2020, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07.04.2020.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul societatii la adresa www.transcomsibiu.ro sectiunea "Relatii pentru investitori" incepand cu data de 26.03.2020

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 si buletinele de vot

Procurile si buletinele de vot pot fi ridicate de la sediul societatii situat in Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1, incepand cu data de 13.03.2020 sau pot si descarcate de pe site-ul societatii la adresa www.transcomsibiu.ro sectiunea "Relatii pentru investitori" incepand cu data de 13.03.2020

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.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 06/07.04.20120, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 28.02.2020**, adica in termen de 15 zile de la data publicarii. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

Materialele aferente Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor fi publicate pe site-ul societatii la adresa www.transcomsibiu.ro sectiunea "Relatii pentru investitori" pana la data de 06.03.2020

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 Ordinară a Acționarilor înscrisi în Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 23.03.2020 (data de referință) pentru data de 06.04.2020, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.04.2020, orele 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2019.

3. Prezentarea și aprobarea Bilantului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2019.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

6. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2020.

7. Aprobarea datei de 24.04.2019 ca data de înregistrare.

8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 26.03.2020, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07.04.2020.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 13.03.2019. 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

