

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

Nr 809 / 27.03.2019

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 Ordinara a Actionarilor din data de 16.04.2019(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:	27.03.2019
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: Piata	11.387.943,20 RON 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 16.04.2019 (anexez Convocator) privind:

- Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
- Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2018
- Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2018.
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018
- Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019
- Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2019.
- Aprobarea datei de 30.04.2019 ca data de inregistrare.
- 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

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 înscriși în Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 02.04.2019 (data de referință) pentru data de 16.04.2019, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 17.04.2019, 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 2018.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2018.
3. Prezentarea și aprobarea Bilantului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2018.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.
6. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2019.
7. Aprobarea datei de 30.04.2019 ca data de înregistrare.
8. 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 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 06.04.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/17.03.2019.

Actionarii 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 25.03.2019. 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

