

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

Nr 1933 / 05.11.2020

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 Extraordinara a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare din data de 16/17.12.2020 (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:	05.11.2020
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 – DA
- b) Achizitii sau instrainari de active – DA
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente –

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.12.2020 (anezez Convocator) privind:

1. Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena, incepand cu data de 17.12.2020
2. Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii pana la data de 07.12.2020

4. Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.12.2020 (anexez Convocator) privind:

1. Aprobarea de catre actionari a vanzarii imobilului teren situat administrativ in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat in CF 107268 Sibiu in suprafata de 22.105 mp, având in vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG si a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. In analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea si a costurilor cu demolarea, astfel incat terenul sa fie pus la dispozitia cumpărătorului liber de sarcini.
2. Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat in proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor si a camioanelor. Service-ul va trebui să includă si o stație ITP modernă.
3. Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "
4. Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.
5. Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.

Administrator,

Marinica Ion



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 art . 117 alin(1),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, comunica prezetul

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 16.12.2020 ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 16.12.2020 ora 12.00 la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

In cazul in care la data de 16.12.2020 nu se intrunesc conditiile legale si statutare de validitate, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 17.12.2020 ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 17.12.2020 ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.12.2020, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea, ca urmare a demisiei, din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Horhat Maria Magdalena, incepand cu data de 17.12.2020
2. Revocarea, ca urmare a renunțării la contractul de mandat, din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marinica Ion, incepand cu data de 17.12.2020.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii pana la data de 07.12.2020

4. Numirea de catre membrii Consiliului de Administratie a noului Presedinte al Consiliului de Administratie cu stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de catre actionari a vanzarii imobilului teren situat administrativ in Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 identificat in CF 107268 Sibiu in suprafata de 22.105 mp, având in vedere necesitatea stringentă de relocare ca urmare a necesității încadrării în PUG si a atenționării de către Primăria Sibiu asupra acestor necesități. In analiza ofertelor de cumpărare se va avea în vedere includerea si a costurilor cu demolarea, astfel incat terenul sa fie pus la dispozitia cumpărătorului liber de sarcini.
2. Aprobarea propunerii de construire a unui service auto pe terenul aflat in proprietatea societății Transcom S.A. în suprafața de 14.325 mp existent în Str. Salzburg FN zona industrială Sibiu pentru deservirea autoturismelor, a furgonetelor, microbuzelor si a camioanelor. Service-ul va trebui să includă si o stație ITP modernă.
3. Aprobarea modificarea prevederilor actului constitutiv, "Cap. IX Administrarea si reprezentarea societatii " prin introducerea textului "Societatea este reprezentata de un numar de 3 administratori "
4. Imputernicirea unei persoane sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la institutiile competente a modificarilor aduse Actului constitutiv.
5. Imputernicirea unei persoane sa puna la dispozitie toate documentele necesare si sa semneze eventualul contract de vanzare-cumparare in formă autentică în numele societatii TRANSCOM S.A., la pretul ce se va stabili sau adopta prin Hotararea AGEA., precum si toate celelalte documente necesare ducerii a îndeplinire a Hotararii AGEA.

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 13.11.2020, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate, Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Sectiunea Relatii pentru Investitori

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel târziu la data de 20.11.2020;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel târziu la data de 20.11.2020;

Daca va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de

referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

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 11.12.2020, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/17.12.2020.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procura specială și generală și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.11.2020 la sediul SC TRANSCOM SA, în Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 și pe la pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Secțiunea Relații pentru Investitori

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială și generală. Anterior depunerii procurilor speciale și generală, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro

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 reprezentanți legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate nule împuternicirile și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respecta prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare (dacă este cazul) se transmit la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 pentru a fi înregistrate până în data de 14.12.2020 ora 10.00, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronică la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societății situat în Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1 sau descărcate de pe website: www.transcomsibiu.ro secțiunea Relații pentru Investitori, începând cu data de 13.11.2020. 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.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269/228040 și sau la adresa de e-mail transcom.secretariat@atlassib.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Horhat Maria Magdalena

