

# **S.C. TRANSCOM S.A.**

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1  
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48  
[www.transcom.ro](http://www.transcom.ro); e-mail: [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)



**Marca Inregistrata**

Nr.Reg.Com.J40/846/1991; CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1  
Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO**

[ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

## **RAPORT CURENT**

*Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legi nr 24/2017*

*Data raportului 14.01.2021*

*Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.*

*Sediul social: Bucuresti, str. Buzesti, nr 38, sector 1*

*e-mail: [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)*

*CUI: 1574478*

*Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991*

*Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei*

*Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise:*

*Sistemul alternative de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM)*

*Eveniment important de raportat:*

*Administratorul unic al societatii TRANSCOM S.A. a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.02.2021 ora 12,00.*

*Anexam alaturat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor societatii TRANSCOM S.A.*

*Administrator Unic,*

*Mihai Florica*

## CONVOCATOR

Administratorul unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr.38, sector 1, inmatriculata la ORC Mun.Buc. cu nr.J40/846/1991, CUI RO1574478, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.02. 2021, ora 12,00 la sediul societatii.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 09.02.2021.

Ordinea de zi este:

1. Mutarea sediului social al societatii de la adresa str. Buzesti, , nr. 38, sector 1, Bucuresti, la adresa din str. Spataru Preda , nr. 7 B,C2, et.1, Camera 4 , sector 5, Bucuressti.
2. Deschiderea punctului de lucru la adresa din:sos. Pipera, nr.1/VI , et. 3, Camera 2, oras Voluntari, Judetul Ilfov.
3. Modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor mentionate mai sus. Se va semna Actul Constitutiv actualizat de catre administratorul unic al societatii in persoana doamnei Mihai Florica
4. Contractarea unui credit bancar in limita a 10.000.000 EURO pentru o perioada de maximum 10 ani, necesar acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii.
5. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimoniul societatii pentru obtinerea creditului bancar conform punctului 4. Lista cuprinzand informatii cu privire la activele societatii se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.
6. In conformitate cu art.86 din Legea 24/2017 se solicita aprobarea datei de 16.03.2021 ca data de inregistrare (ex. Data15.03.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarariiadunarii generale.
7. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii, doamna Mihai Florica, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, la sediul societatii Bucuresti, str. Buzesti, nr.38, sector 1, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00 si pe website-ul societatii [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale. Societatea poate raspunde intrebărilor formulate inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct pe baza cartii de identitate, sau pot fi reprezentati de o alta persoana fizica, sau juridica in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedita prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inregistrat legal, care sa ateste calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentatului legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor.

In situatia in care actionarul este reprezentat de catre alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, semnata de catre actionarul persoana fizica sau de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii.

Formularele de imputerniciri speciale/generale si buletinul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro) incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si se depun in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala sau pot fi transmise la adresa de e-mail [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)

In cazul in care la data de 23.02.2021 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 24.02.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Administrator Unic,

Mihai Florica