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; e-mail:transcom@transcom.ro

transcom®

Marca Inregistrata

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

S.C. Transcom S.A. Bucuresti IESIRE Nr. 106 2017 luna 03 ziua 15

RAPORT CURENT
Conform Regulament CNVM nr. 6/2009

Denumire : TRANSCOM SA

Sediu social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 440103,70 lei impartit in 4401037 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata ATS- AeRO – Bursa de Valori Bucuresti

PROIECT

Hotararea A.G.O.A. – SC TRANSCOM SA din data de 24.04.2017

Cu majoritatea de voturi aproba:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2016;
2. Situatiile financiare pe anul 2016, contul de profit si pierdere;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2016;
4. Raportul auditorului financiar extern;
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si propuneri de investitii;
6. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
7. Conform art. 238 din Legea 297/2004 data de 17.05.2017 ca data de inregistrare(ex. data 16.05.2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
8. Imputernicirea si mandatarea Administratorul unic al societatii pentru indeplinirea tututor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Transcom S.A. Inregistrata J40/846/1991 CUI:1574478 BUCURESTI

Administrator unic,
Guven Gungor

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; e-mail:transcom@transcom.ro

Marca Inregistrata

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

S.C. Transcom S.A.
Bucureşti
IEŞIRE Nr. 102
2017 luna 03 ziua 15

CONVOCATOR

Administratorul unic si Director General al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr.44, 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 297/2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2017, 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 10.04.2017.

Ordinea de zi este:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2016;
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2016, a contului de profit si pierdere;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2016;
4. Raportul auditorului financiar extern;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si propuneri de investitii;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
7. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare (ex. data 16.05.2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
8. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tututor 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 la sediul societatii de la data de 24.03.2017 si pe website-ul societatii 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, respectiv pana la data de 04.04.2017 sa introduca 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 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, pana la data de 04.04.2017, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale.

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 imputernicirii speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.

Formularele de procura si buletin de vot se pot obtine de la sediul societatii si de pe situl www.transcom.ro incepand cu data de 24.03.2017 si se depun in original cu 48 de ore inainte de adunare.

In cazul in care la data de 24.04.2017 nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea generala se convoaca la data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC
GUVEN GUNGOR