

Raport Curent

**Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti**

Data raportului 18.01.2023

Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Spataru Preda, nr 7B, sector 5

e-mail: transcom@transcom.ro

CUI: 1574478

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

Capital social subscris si varsat : 4014902,80 lei

Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise:

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

Eveniment important de raportat:

**CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR
Societății TRANSCOM SA
18.01.2023**

Administratorul Unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/846/1991, CUI RO1574478 ("Societatea"),

Având in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990, republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF si a Legii 24/2017, republicata
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății.

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR TRANSCOM SA pentru data de **23.02.2023, orele 12⁰⁰** la punctul de lucru societatii din Pipera-Voluntari str. Bld. Pipera, nr.1/VI, Cladirea Hyperion Towers, et.3. jud. Ilfov,

La adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, la data de referinta **06.02.2023**, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului intern, fixarea duratei minime a contractului de audit, si imputernicirea Administratorului unic al societatii pentru incheierea contractului de audit.
2. Aprobarea datei de **13.03.2023 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., a datei de **10.03.2023 ca „ex data”**.
3. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

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. Spataru Preda , nr.7 B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 si pe website-ul societatii www.transcom.ro.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul in termen de cel mult 15 (02.02.2023) zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din Bucuresti, Str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale. Societatea poate raspunde intrebarilor formulate inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul 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 juridical 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, buletinul de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare supus dezbaterii, se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul 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, respectiv pana la data de 21.02.2023.

In cazul in care la data de 23.02.2023 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 24.02.2023 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic,
Mihai Florica