

## CONVOCATOR

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII TRANSIM S.A. HUEDIN**, cu sediul in Huedin, str. Cimpului nr. 2, jud Cluj, CUI 202344, nr. Inregistrare Registrul Comertului J12/156/1991, in baza:

- HCL nr.53/15.04.2022,
- HCA nr.14/23.03.2022 , in temeiul,
- art.111\* al Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
- OUG 109/2011, art.41 ,

## CONVOACA

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de 23.05.2022 ora 14:00, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Bilantului anual si a contului de profit si pierdere pentru anul 2021 ;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021 la societatea Transim SA;
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 23.05.2022 ora 15:00 , la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Organigramei societatii Transim SA , actualizata cu noii membrii provizorii ai Consiliului de Administratie ;
2. Aprobarea Codului Etic al societatii Transim SA ;
3. Diverse.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta , AGOA si AGEA se va tine in data de de 24.05.2022 ora 14:00 si respectiv ora 15:00 , in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate sa fie prezentata la sediul societății, în original, la data adunării sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, caz în care, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Totodata, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse de catre actionari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generala.

*Presedinte*

**CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

*Matis Calin -Traian*

