

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii TRANSIM SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, numar de înregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991 , conform : HCA nr. 15/19.04.2022 si
HCL nr. 70/29.04.2022

- in baza :

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si complectarilor ulterioare ;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice, cu modificarile si complectarilor ulterioare ,

Convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 13.06.2022, ora 10:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. revocarea d-lui CORCHIS DANIEL-AUREL din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii TRANSIM SA ca urmare a demisiei acestuia din aceasta calitate;

2. desemnarea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie , pentru intreprinderea publica TRANSIM SA Huedin in persoana d-lui KUDOR ISTVAN-ZOLTAN;

3. diverse ;

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta , AGOA se va tine in data de de 14.06.2022 ora 10:00 , 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 adunarii 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 in 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 inainte de adunarea generala.

Presedinte

Matis Calin Traian

