

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSIM S.A. HUEDIN, , cu sediul in Huedin, str. Campului nr. 2 jud Cluj, CUI 202344, nr. Inregistrare Registrul Comertului J12/156/1991 , in temeiul art 111* al Legii 31/1990 privind societatile comerciale, OUG 109/2011, art 41 , OUG 62/2020, art.1,si 12

convoaca

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **07.09.2021 ora 10**, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **19.06.2020**, considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

Modificarea Actului constitutiv al societatii TRANSIM SA cu sediul social in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Numar de ordine in registrul comertului J12/156/1991 prin diminuarea numarului de membri ai consiliului de administratie de la 5 la 3 membri, sens in care se va actualiza actul constitutiv al societatii TRANSIM SA.

II. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii TRANSIM SA cu sediul social in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, , Numar de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991 pentru data de 07.09.2021, ora 11:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

- revocarea membrilor Consiliului de administratie ai societatii TRANSIM SA cu mandatele expirate si care si-au dat demisia din aceasta calitate, precum si a presedintelui Consiliului de administratie cu mandatul expirat;
- numirea pe o perioada de 4 ani, cu puteri depline a noilor membri ai Consiliului de administratie ai societatii TRANSIM SA selectati in baza procedurii de selectie: MOCAN ALINA-CARMEN, RESTEMAN FLORINETA si MATIS CALIN-TRAIAN, precum si a noului presedinte al Consiliului de administratie MATIS CALIN-TRAIAN;
- numirea directorului general cu puteri depline a domnului PAVEL-SIMION CALIN-IOAN, selectat in baza procedurii de selectie;
- numirea, in baza selectiei de oferte, pe o perioada de 3 ani a auditorul financiar societatea *GRADIENT SRL* cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Decebal, nr.2, ap. 4, jud. Cluj, CIF RO 12945822, Numar de ordine in Registrul Comertului J12/458/2000, reprezentata legal de catre auditor financiar GROZA ALEXANDRU.

In cazul in care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezență, **AGOA** , **AGEA** se vor ține în data de **08.09.2021 ora 14 respectiv ora 15.00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Avand in vedere evoluția situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 in Romania precum si instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți, societatea dorește să limiteze, pe cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societății, inclusiv adunările generale ale acționarilor.

In aceste condiții extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să fie desfășurate fără participarea fizică a acționarilor ,acestia putand opteze pentru mijloace de vot prin corespondenta.

Societatea recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze mijloacele de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, astfel, convocatorul, precum și toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, AGEA, vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, (www.transim.ro).

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate să fie prezentată la sediul societății, în original, la data adunării sau poate să fie 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. Totodată, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MATIS CALIN TRAIAN**

