

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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de **27.05.2021 ora 15**, 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 :

1. Aprobarea bilantului anual si a contului de profit si pierderi pentru anul 2020
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2020 la societatea TRANSIM S.A.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **27.05.2021 ora 16** , 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 :

1. Aprobarea oportunitatii vanzarii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 6550 mp. situate pe cadastral nr. 53783 Huedin , str. Campului nr. 2 jud Cluj , proprietatea societatii Transim S.A.
2. Aprobarea derularii selectiei ofertelor de evaluare a imobilului (teren si constructii) in suprafata de 6550 mp. situate pe cadastral nr. 53783 Huedin , str. Campului nr. 2 jud Cluj , proprietatea societatii Transim S.A.
3. Modificarea statutului societatii Transim S.A.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezență, **AGOA , AGEA** se vor ține în data de **28.05.2021 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 situației 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 Acționarilorși, 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 societatii, (www.transim.ro) iar buletinul de vot prin corespondenta pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi transmise acționarilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MATIS CALIN TRAIAN

