

## 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 convoaca :

**Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor, pentru data de 14.02.2022, ora 14:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. revocarea membrilor Consiliului de administratie ai societatii TRANSIM SA care si-au dat demisia din aceasta calitate, precum si a presedintelui Consiliului de administratie;
2. numirea pe o perioada de 4 luni, cu puteri depline a administratorilor provizorii ai societatii TRANSIM SA: GABOR DUMITRU-FLORIN si CORCHIS DANIEL-AUREL;
3. aprobarea si insusirea Raportului de evaluare intocmit de Casa de Expertiza Transilvania -evaluator autorizat cu legitimatia ANEVAR nr. 13149/2021 - ec. Hodisan Mihai asupra imobilului teren si constructii, identificate cu CF nr 53783 Huedin, CAD. 53783 Huedin, situate in Huedin, str. Campului, nr.2, jud. Cluj, imobil proprietatea TRANSIM SA, evaluat la o valoare de piata totala de 934.807 lei;
4. 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 15.02.2022 ora 14:00 , 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

