

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 ,in conformitate cu:

- HCL nr.42/15.03.2022, si in baza :
- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si complectarile ulterioare,
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si complectarile ulterioare , convoaca :

Adunarea Generala Ordinara De Indata a Actionarilor, pentru data de 23.03.2022, ora 15:00, 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.Aprobarea reluarii procedurii de selectie a unui numar de doi administrator pentru societatea Transim SA;
- 2.Aprobarea Planului de Selectie Componenta Initiala , pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii Transim SA.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta , AGOA se va tine in data de de 24.04.2022 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 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 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

Presedinte

Matis Calin Traian

