

**PROSPECT UE PENTRU CRESTERE IN VEDEREA MAJORARII
CAPITALULUI SOCIAL AL TRANSCOM SA BUCURESTI**

Hotarata in AGEA nr. 1 din 10.02.2022

Emitent: TRANSCOM SA BUCURESTI



www.transcom.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro

Aprobarea Prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 544 din data de 05.05.2022

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]



CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- Anexa 24)
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)
4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 1 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a TRANSCOM SA ("Emitentul") din data de 10.02.2022.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor TRANSCOM SA s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 3.200.000 lei, respectiv de la valoarea actuala 1.169.822.20 lei pana la valoarea totala maxima de 4.369.822.20 lei, prin emiterea a maxim 32.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 02.03.2022, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 02.03.2022, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este in conformitate cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, pandemii, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 544...../..05.05.2022

Aprobarea Prospectului nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al TRANSCOM SA, care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori Bucuresti

Administrator Unic – Administratorul Unic al TRANSCOM SA

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara

Emitentul sau Societatea - TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/846/1991, CUI – RO1574478; Tel/Fax 021/317.71.48; 021/317.71.49; transcom@transcom.ro; www.transcom.ro.

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 1 din 10.02.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de retragere.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul nr. 980/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul nr. 979/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicari cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificarile si completarile ulterioare;

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian, nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "TRVM" si pe site-ul emitentului (www.transcom.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1: Introducere	
	<i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i>
	In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1074/05.06.2015 si a Deciziei BVB, actiunile TRANSCOM SA se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

1.1.	<p>XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "TRVM". Actiunile TRANSCOM SA au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, tot sub simbolul "TRVM".</p> <p>Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "TRVM". Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROTRVMACNOR3.</p>
1.2.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI").</i></p> <p>In prezent, societatea TRANSCOM SA, are sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/846/1991, CUI – RO1574478; Tel/Fax 021/317.71.48; 021/317.71.49; transcom@transcom.ro; www.transcom.ro. Codul LEI al emitentului este 315700FYBWWWBVAJYG62.</p>
1.3.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro.</p>
1.4.	<p><i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p>
1.5.	<p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor;✓ Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia;✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare;✓ O raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.

Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

2.1. *Cine este emitentul valorilor mobiliare?*
Denumirea legala si comerciala a emitentului: TRANSCOM SA
Sediul social: Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5
Forma juridica: societate pe actiuni
Codul LEI: 315700FYBWWWBVAJYG62
Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana
Tara de inregistrare: Romania

Societatea TRANSCOM SA functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Transporturi rutiere de marfuri", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 4941.

Principalii actionari ai Emitentului sunt:

- **APRODEX S.A.** cu o detinere de 80,2859%
- **ALTI ACTIONARI** (persoane fizice si juridice) cu o detinere de 19,7141%

Actionarii semnificativi ai societatii APRODEX S.A. sunt Ozturkmen Gursel (77,44.%) si OZTURKMEN FATMA (19,61.%). Controlul indirect asupra emitentului este detinut de o persoana fizica cu cetatenie romana Ozturkmen Gursel.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre dna. FLORICA MIHAI – Administrator Unic.

In prezent, auditorul intern al societatii este Toma Gheorghe, cu sediul in bd. 1 Mai nr. 41, judet/sector 6, Bucuresti , membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. autorizatiei 638/.13.09.2000.

Auditarea financiara, conform autorizatie nr.102/06.11.2001 si vizei anuale seria 130849 eliberata de ASPAS, este asigurata de societatea UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL, CUI 14219664, J40/8430/2001 având sediul social in Bucuresti, str. Sibiel, nr. 1, Bl. D, sc. B, et. 1, ap. 24, sector 4.

Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent?

Situatia bilantiera

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	33.370.677	33.647.841	37.651.881	47.025.085
IMOBILIZARI FINANCIARE	88.937	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	33.459.614	33.647.841	37.651.881	47.025.085
STOCURI	64.069	7.890	58.606	246.278
CREANTE	911.366	1.023.940	1.559.045	2.743.752
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

CASA SI CONTURI LA BANCI	897.473	691.038	1.936.892	3.748.434
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.872.908	1.722.868	3.554.543	6.738.464
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0	0
DATORII MAI MICI DE UN AN	295.759	269.629	391.900	2.430.780
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1.577.149	1.453.239	3.162.643	4.307.684
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	35.036.763	35.101.080	40.814.524	51.332.769
DATORII MAI MARI DE UN AN	337.921	617.578	6.565.438	17.456.515
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	1.169.822	1.169.822	1.169.822	1.169.822
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	31.578.766	31.573.312	31.573.312	31.573.312
REZERVE	103.144	103.144	103.144	103.144
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	685.206	690.659	1.640.116	1.640.116
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	1.161.904	946.565	-237.308	-610.140
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	34.698.842	34.483.502	34.249.086	33.876.254

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA BUCURESTI

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2020 si I/2021 nu sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	738.926	1.322.449	532.348	1.127.285
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.683.606	2.667.260	621.155	1.284.716
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	641.583	1.815.497	837.662	1.784.917
Rezultatul din exploatare	1.042.023	851.763	-216.507	-500.201
Rezultatul financiar	138.510	123.232	-14.810	-99.187
VENITURI TOTALE	4.793.555	5.778.902	621.207	1.284.933
CHELTUIELI TOTALE	3.613.022	4.803.907	852.524	1.884.321

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Rezultatul brut	1.180.533	974.995	-231.317	-599.388
Impozitul pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net	1.161.904	946.565	-237.308	-610.140

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA BUCURESTI

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2020 si 2021 sunt auditate, iar cele pe sem. I/2020 si I/2021 nu sunt auditate.

Informatii financiare pro forma - Nu este cazul.

Descriere a tuturor calificarilor din raportul de audit referitoare la informatiile financiare istorice (2020/2021)

In opinia auditorului financiar, situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a societatii TRANSCOM SA atat la data de 31.12.2020, cat si la data de 31.12.2021, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 907/2005, OMFP nr. 166/2018, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 24/2017, republicata si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

2.3. Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Există o gamă extinsă de factori care, individual sau în mod concertat, ar putea determina incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat în prezentul Prospect un număr de factori care ar putea să afecteze nefavorabil în mod semnificativ activitatea sa precum și capacitatea acestuia. Acești factori sunt prezentați pe scurt în continuare și detaliat în conținutul prospectului:

- ✓ Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului
 - Riscul ratei dobanzii
 - Riscul privind gradul de indatorare
 - Riscul de schimb valutar
 - Riscul de credit
- ✓ Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului
 - Riscul privind lipsa comenzilor
 - Riscul economic
 - Riscul privind pandemia COVID-19
- ✓ Riscuri juridice si de reglementare
 - Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale
- ✓ Riscuri asociate actiunilor
 - Riscul de piata;
 - Tranzactionarea la Bursa;
 - Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor
 - Lichiditatea actiunilor.

Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare

3.1.	<p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p>Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROTRVMACNOR3.</p> <p>Moneda in care sunt denumite actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.</p> <p>Se vor emite maxim 32.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.</p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i> In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.</i></p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Dreptul la dividende: Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.✓ Dreptul de vot;✓ Dreptul preferential de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;✓ Dreptul de participare la profiturile emitentului;✓ Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării: Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social✓ clauzele de răscumpărare✓ clauzele de conversie
3.2.	<p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “TRVM”.</p> <p>Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denumite in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.</p>
3.3.	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
3.4.	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i></p> <p>Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera

- ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni
- ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale

Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

4.1.	<p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pretul de subscriere: 0,10 lei/actiune➤ Raport de subscriere: orice actionar TRANSCOM SA, inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 02.03.2022 poate subscrie un numar de 2,7354585 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (02.03.2022). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate.➤ Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.➤ Plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege. <p><i>Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:</i></p> <p>Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.</p> <p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 3.200.000 lei</p> <p>Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:</p>
-------------	---

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

	<p>✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.</p> <p>✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;</p> <p>✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;</p> <p>✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.</p> <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant - Nu este cazul. Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</i></p>
4.2.	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: nevoia de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei nr. 12, sector 1, Bucuresti - Complex Rezidential Metro City Chitila).</p> <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 3.200.000 lei.</p> <p>Cuquantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.</p> <p><i>O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzactionare care este descris în prospect: nu este cazul.</i></p>
4.3.	<p><i>Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea TRANSCOM SA, simbol TRVM.</p> <p>- actionarii care detin actiuni TRANSCOM SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian, nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</p> <p>- actionarii care detin actiuni TRANSCOM SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian, nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile TRVM intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.</p>

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 – Anexa 23.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre TRANSCOM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/846/1991, CUI – RO1574478; Tel/Fax: 021/317.71.48; 021/317.71.49; transcom@transcom.ro; www.transcom.ro.

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dna. FLORICA MIHAI – Administrator Unic.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul TRANSCOM SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Societatea TRANSCOM SA a fost infiintata in anul 1975 sub denumirea „ITAC Transcom Bucuresti”. In anul 1991, prin HG nr. 1264/08.12.1990, ITAC Transcom Bucuresti a fost reorganizata ca societate pe actiuni cu capital integral de stat, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990.

In prezent, societatea TRANSCOM SA are sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/846/1991, CUI – RO1574478; codul LEI al emitentului este 315700FYBWWBVAJYG62; Tel/Fax 021/317.71.48; 021/317.71.49; transcom@transcom.ro; www.transcom.ro. Emitentul își desfășoară activitatea în temeiul legislației din Romania si anume Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 24/2017, republicata.

Emitentul declara ca o parte din informatiile prezentate in prezentul prospect se regasesc si pe site-ul www.transcom.ro.

2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.

Nu este cazul.

Nu sunt modificările ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare

2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Pentru urmatoarea perioada, implementarea strategiei de dezvoltare a Emitentului si capitalul de lucru pentru activitatea curenta a Societatii vor fi finantate din capitalurile proprii existente, capitalului imprumutat din surse externe si din capitalul care urmeaza sa fie atras prin operatiunea de majorare de capital, obiect al prezentului Prospect.

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Societatea TRANSCOM SA isi propune finalizarea ansamblu rezidential mixt de locuinte colective, comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei nr. 12, sector 1, Bucuresti.

Emitentul va tine cont de viitoarele provocari, tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, pe fondul efectelor produse de pandemia de Covid-19.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 4941 – Transporturi rutiere de marfuri.

Activitatile desfasurate de emitent constau in:

- Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor pentru activitati de service-auto, platforme betonate;
- Inspectii si revizii tehnice prin statie ITP autorizata de RAR
- Activitati de parcare autovehicule (camioane si autoturisme), depozitare.

Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, Bucuresti. Pe amplasamentul respective sunt construite 2 hale de circa 1300 mp / fiecare hala, unde se desfasoara activitati de reparatii auto.

Alte active ale societatii cu terenuri si constructii se afla in:

- Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, sector 1, Bucuresti;
- Str. Ariei nr. 12, sector 1, Bucuresti;
- Com. Gradistea jud Ilfov, str. Biserica Maxineni nr. 10.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inscris la ORC si in Actul constitutiv al societatii.

In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu un numar aproximativ de 38 clienti. Emitentul nu are in derulare in prezent contracte cadru specifice obiectului de activitate care sa reprezinte un procent semnificativ din volumul total de vanzari.

Indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate nou(a) semnificativ(a) care a fost introdus(a) de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate: Nu este cazul.

2.2.3. Piete principale

Transcom SA activeaza in principal pe piata romaneasca de transport. In cadrul pietei de transporturi rutiere din Romania concurenta este mare, motiv pentru care tarifele practicate sunt scazute in comparatie cu cresterea costurilor carburantilor si a pieselor auto.

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

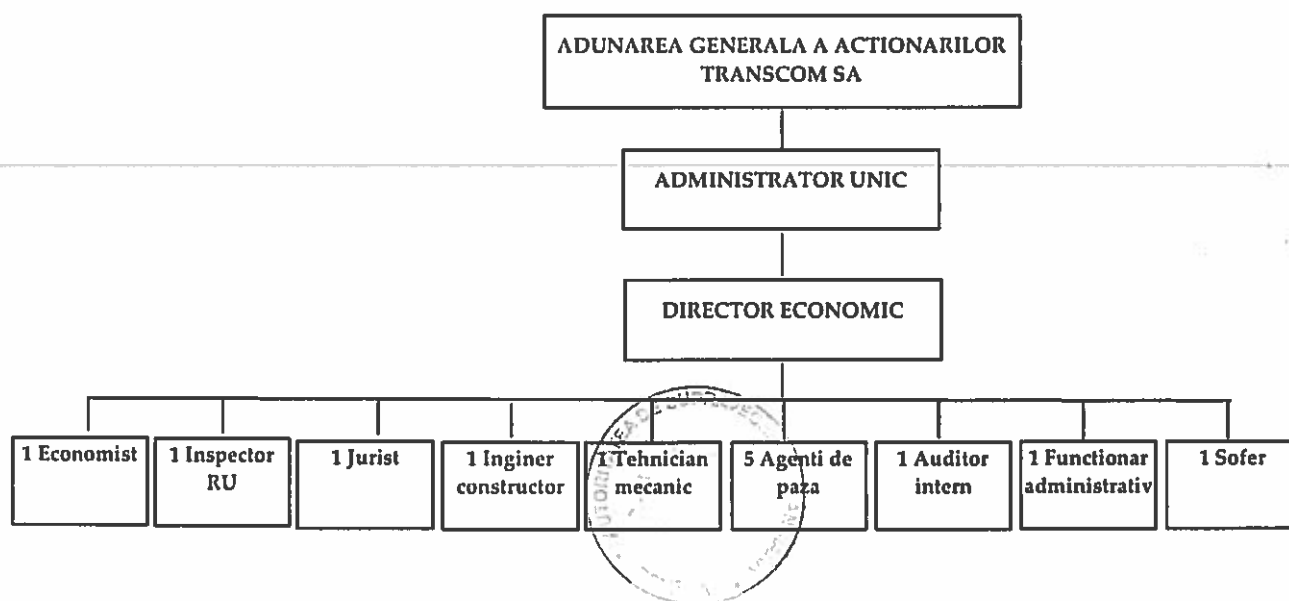
Emitentul are la 31.12.2021 un numar mediu de 14 salariatii.

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

In cadrul societatii nu este organizatie de sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2021 de 0%.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

Organigrama societatii Transacom SA la 31.12.2021 este prezentata in continuare:



2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului

Nu este cazul.

2.4. Investitiile

2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

Nu este cazul.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

Nu este cazul.

Emitentul nu are in derulare investitii importante sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Cu sumele obtinute de emitentul doreste asigurarea de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei nr. 12, sector 1, Bucuresti - Complex Rezidential Metro City Chitila).

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de investitii.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare - Nu este cazul.

2.6. Informații privind tendințele

Mediul economic, puterea scazuta de cumparare si efectele negative produse de pandemia de Covid-19 pot afecta exercitiul financiar.

Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document.

2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

2.8. Declarație privind capitalul circulant

Emitentul declara ca, în opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru acoperirea obligatiilor sale actuale in urmatoarele 12 luni cel putin. Totodata, emitentul declara ca veniturile care se vor obține din ofertă nu au fost luate in considerare in valoarea actuala a capitalului său circulant (conform Sectiunii 2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Administratorul Unic este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Condițiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- ✓ depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- ✓ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- ✓ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- ✓ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- ✓ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Risc de anulare a Hotararii AGEA: Hotararea AGEA nr. 1/10.02.2022 privind majorarea capitalului social prin aport de numerar cu acordarea drepturilor de preferinta si emisiunea unui numar de cel mult 32.000.000 actiuni noi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare de 02.03.2022, stabilita de AGEA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, cu nr. 1184/22.03.2022, a fost atacata in justitie. Impotriva hotararii AGEA a fost formulata opozitie in sensul dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 31/1990, insa aceasta opozitie a fost anulata de catre instanta. Totodata, actionarii emitentului, CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA si NICOLAE GHERGUS in calitate de reclamanti, au atacat hotararea AGEA conform dispozitiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 solicitand instantei anulara hotararii AGEA nr. 1/10.02.2022. In acest sens, la data de 11.04.2022 a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti aceasta cerere avand nr. de dosar 9389/3/2022. La data prezentei, dosarul cu nr. 9389/3/2022 se judeca pe fond, nefiind inca stabilit de catre instanta niciun prim termen de judecare a cauzei. In cazul in care instanta va admite anulara hotararii AGEA nr. 1/10.02.2022 si va pronunta o hotarare definitiva si irevocabila, exista riscul de anulare a majorarii capitalului social, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, inclusiv returnarea catre subscriitorii a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

Riscul de schimb valutar - Emitentul este expus, in principal riscului de schimb valutar la imprumuturile bancare contractate. Expunerea este redusa la fluctuatiile de curs valutar in raport cu valoarea creditelor contractate.

Riscul de credit – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului

Riscul privind lipsa comenzilor: lipsa de comenzi si contracte poate duce la reducerea veniturilor.

Riscul economic – Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma venitului din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata. Venitul din chirii si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, precum si de modificarea ratelor dobanzilor.

Riscul privind pandemia COVID-19: manifestarea pandemiei de COVID-19 in 2020 - 2021 a condus la un cadru macroeconomic incert la nivel global si national, efectele fiind resimtite serios in economia tarii, cat si in domeniul de activitate in care activeaza emitentul, prin scaderea cererii pentru serviciile oferite cresterii pretului carburantilor, cresterii asigurarilor obligatorii auto. Scaderea veniturilor din serviciile oferite ca urmare a reducerii cererilor din partea clientilor, intarzieri de aprovizionare, intarzieri de productie.

Riscuri juridice si de reglementare

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale – Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

Riscuri asociate actiunilor

Riscul de piata: consta in posibilitatea ca valoarea portofoliului investitorului sa se diminueze din cauza fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul, efectele pandemiei de Covid-19 si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor: ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

Lichiditatea actiunilor: lichiditatea actiunilor tranzactionate pe SMT este mai redusa decat lichiditatea actiunilor tranzactionate pe piete reglementate.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4-Anexa 26)

Societatea TRANSCOM SA a fost infiintata in anul 1975 sub denumirea „ITAC Transcom Bucuresti”. In anul 1991, prin HG nr. 1264/08.12.1990, ITAC Transcom Bucuresti a fost reorganizata ca societate pe actiuni cu capital integral de stat, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990.

In prezent, societatea TRANSCOM SA are sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/846/1991, CUI – RO1574478; Tel/Fax 021/317.71.48; 021/317.71.49; transcom@transcom.ro; www.transcom.ro.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1074/05.06.2015 si a Deciziei BVB, actiunile TRANSCOM SA se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul “TRVM”. Actiunile TRANSCOM SA au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, tot sub simbolul “TRVM”.

Capitalul social este in prezent de 1.169.822,20 lei, impartit in 11.698.222 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROTRVMACNOR3. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. Codul LEI al emitentului este 315700FYBWWBVAJYG62.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
- ✓ Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 980/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 1129/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;;
- ✓ Regulamentul UE nr. 979/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/4 din capitalul social, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990, modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/5 din capitalul social, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generala este convocata de Administratorul Unic ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor,

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

TRANSCOM SA este administrata de un Administrator Unic in persoana dnei. Mihai Florica.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii provizorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Administratorii provizorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor.

Administratorul unic are competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Administratorul unic reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1184/22.03.2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 10.02.2022 majorarea capitalului social cu suma pana la 3.200.000 lei, prin emiterea de maxim 32.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune.

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (02.03.2022).

Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de ~~....10.05.2022....~~ pana la data de ~~....09.06.2022....~~ inclusiv. Actionarii indreptatiti pot subscrie 2,7354585 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

- ✓ actionarii care detin actiuni TRANSCOM SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
 - depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰–18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a subscris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. IBAN RO63UGBI0000102024950RON deschis la Banca GARANTI BANK – Sucursala FLOREASCA.

- ✓ actionarii care detin actiuni TRANSCOM SA in **Sectiunea II (conturi globale)** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat Prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile TRANSCOM SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰– 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

Plata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

- ✓ actionarii care detin actiuni TRANSCOM SA in **Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor)** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste atat la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro, cat si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro (simbol TRVM).

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii TRANSCOM SA pot solicita informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere pe toata perioada de subscriere, atat de la Emitent – Tel. 021/317.71.48, cat si de la Intermediar – Tel. 021/322.46.14; 0749.044.044. Avand in vedere situatia actuala legata de pandemia de Covid-19 si restrictiile impuse de autoritati, Emitentul si Intermediarul recomanda actionarilor sa solicite informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere in oferta, fara a ajunge la sediul Emitentului/Intermediarului.

In cazul in care actionarul nu doreste sa se informeze telefonic, acestia pot verifica direct la sediul Emitentului/Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere in oferta. Emitentul/Intermediarul vor impune anumite masuri suplimentare pentru pastrarea distantarii sociale, precum si masuri de protectie ale salariatilor si actionarilor, astfel:

- In cladirea sediului emitentului/intermediarului va intra pe rand, in ordinea sosirii, cate un singur actionar;
- Fiecarui actionar i se va solicita verbal sa declare ca nu are simptome ale Covid-19, ca nu a venit dintr-o zona considerata rosie de carantina/considerata cu risc si nici nu a intrat in contact cu persoane contaminate in ultimele 30 de zile;
- Fiecare actionar va purta masca, isi va dezinfecta mainile cu solutii dezinfectante puse la dispozitie si va pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de orice salariat al emitentului/intermediarului sau fata de un alt actionar;
- Va respecta orice recomandare din partea conducerii emitentului/intermediarului in legatura cu masurile de protectie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscrise de catre actionari.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal.

O scurta descriere a drepturilor a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Dispozițiile privind oferta publică de preluare obligatorie prevăzute de Legea nr. 24/2017 nu sunt aplicabile emitentului, acesta fiind admis la tranzacționare pe SMT-AeRO. Dispozițiile privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie sunt aplicabile emitentului.

Nu au fost oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent (anul 2020) sau al exercitiului financiar in curs (anul 2021).

Drepturile asociate valorilor mobiliare:

- a) Dreptul la dividende
 - (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;
 - (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;
 - (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;
 - (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;
- b) Dreptul de vot;
- c) Dreptul preferențial de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;
- d) Dreptul de participare la profiturile emitentului;
- e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;
- f) clauzele de răscompărare;
- g) clauzele de conversie.

a) Dreptul la dividende

Fiecare actiune nou-emise subscrisa si platita de actionari confera acestora aceleasi drepturi cu cele ale actiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în AGA Societatii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorari de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale in vigoare.

Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în registrul acționarilor Emitentului la data de înregistrare stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate intrucat incepand cu ex-date (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzacționează fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-date, care este in mod expres precizata in textul hotărârii AGOA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extincțivă din Codul civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine in favoarea societății.

În cazul dividendelor platite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declara și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 - "Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Deținerea a cel puțin uneia din acțiunile Emitentului implica adeviziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii acțiunilor subscribe.

b) Drepturile de vot

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la data de referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare. În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. (10) - (16) din Legea 24/2017, republicată.

c) Drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi

în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Potrivit art. 10 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a Administratorului unic în Monitorul Oficial al României.

Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- detinătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se ofera public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul. Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

d) Dreptul de participare la profiturile emitentului

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuirea acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit revine acționarului în ipoteza majorărilor de capital social prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării

Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situația în care

lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social vărsat.

f) Clauzele de răscumpărare

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel, Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita rascumpărarea Acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017, republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

g) Clauzele de conversie

Societatea declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului. Emitentul nu deține acțiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulație valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atașate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere în acțiuni.

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului.

Deținerea a cel puțin uneia dintre acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

(Secțiunea 5 – Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 1 a TRANSCOM SA din data de 10.02.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1184/22.03.2022. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 02.03.2022, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Valoarea totala a majorarii este de 3.200.000 lei, prin emiterea maxima de 32.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 10.05.2022 pana la data de 09.06.2022 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 03.03.2022 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 02.03.2022.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În conditiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu conditia:

- a) sa obtina aprobarea ASF de modificare a prospectului,
- b) ca modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,
- c) ca modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor în aceleasi conditii ca si prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin trei 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa își retraga acceptul, în termen de trei 3 zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere mentionat mai sus, intermediarul financiar ii contacteaza pe investitorii respectivi până la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza zilei în care este publicat suplimentul. Retragerea subscrierii se realizeaza prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite întocmit în doua exemplare originale si împreună cu documentele însoțitoare prevazute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere este disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a Intermediarului (www.primet.ro) si a BVB (www.bvb.ro), cat si pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei si la sediul Emitentului. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai integrala, nu si partiala.

Sumele convenite investitorilor ca urmare a invalidarii subscrierilor sau rezultate din diferentele între valoarea actiunilor subscribe si valoarea platita de catre investitor var fi

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

returnate acestora in conturile bancare indicate in Formularele de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii ofertei.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de Retragere a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui supliment la prospect.

ASF poate sa interzica o ofertă publica prin:

(i) revocarea aprobarii prospectului dacă constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, republicata, ale reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum si în urmatoarele situatii:

1. dacă apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;
2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta.

(ii) anulara aprobarii prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare.

A.S.F. poate exercita aceasta competență în termen de un an de la închiderea ofertei publice.

De asemenea, A.S.F. poate suspenda Oferta in conditiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. In conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiara are competenta de a suspenda oferta publica timp de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, daca exista motiv intemeiat sa suspecteze incalcarea prevederilor regulamentului mentionat mai sus. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, la ridicarea sau incetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.

5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA, prin posta/curier sau pe e-mail-ul office@primet.ro cu semnatura electronica, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Oferta se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 10.05.2022..... pana la 09.06.2022.....

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Actionarii TRANSCOM SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
 - depunerea personala a Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
 - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care au o semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO63UGBI0000102024950RON deschis la Banca GARANTI BANK – Sucursala FLOREASCA.

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**
 1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.
 2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul TRANSCOM SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiate actiunile TRVM. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

TRANSCOM SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

- ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care la data subscrierii suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii TRANSCOM SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 02.03.2022.

Evidenta si plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro (simbol TRVM), pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În conditiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu conditia:

- a) sa obtina aprobarea ASF de modificare a prospectului,
- b) ca modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,
- c) ca modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor în aceleasi conditii ca si prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin trei 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa își retraga acceptul, în termen de 3 zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere mentionat mai sus, intermediarul financiar ii contacteaza pe investitorii respectivi până la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza zilei în care este publicat suplimentul. Retragerea subscrierii se realizeaza prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite întocmit în doua exemplare originale si împreună cu documentele însoțitoare prevazute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere este disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a Intermediarului (www.primet.ro) si a BVB (www.bvb.ro), cat si pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei si la sediul Emitentului.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de Retragere a acceptului de subscriere. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii TRANSCOM SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere sau dupa formularul de retragere a acceptului.

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
 - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
 - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
 - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
 - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**
 - Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
 - Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
 - Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
 - Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
 - Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

***Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

Daca actionarul TRANSCOM SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta TRANSCOM SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta TRANSCOM SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii suplimentelor, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea suplimentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii TRANSCOM SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau Administratorul unic, conducerea si supravegherea intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital, daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Administratorul Unic va verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate, va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni, cu noul capital social.

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

In baza Certificatului de Inscrisoare de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 10.02.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1184/22.03.2022, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la quantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Emitentul nu a alocat actionarilor volume de actiuni de subscris inainte de inceperea perioadei de oferta.

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea noului capital social la ORC, ASF si ulterior la institutiile pietei, emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocat in urma incheierii majorarii capitalului social. Notificarea se va face cel tarziu in prima zi lucratoare de la data intrarii in posesie a Certificatului de Inregistrare a

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Instrumentelor Financiare eliberat de catre ASF. Actiunile subscribe sunt liber tranzactionabile imediat dupa inregistrarea acestora la ASF si la institutiile pietei, independent de momentul notificarii actionarilor subscriitori.

Actionarii TRANSCOM SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (02.03.2022).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de10.05.2022.. pana la data de09..06.2022..... inclusiv.

5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie 2,7354585 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Plata actiunilor subscribe se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep taxe, comisioane etc. investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea și subscrierea

Modalitatea de plasare si subscriere se regasesc la punctul 5.2.

5.6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1074/05.06.2015 si a Deciziei BVB, actiunile TRANSCOM SA se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "TRVM". Actiunile TRANSCOM SA au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, tot sub simbolul "TRVM".

Actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile TRANSCOM SA.

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

5.8. Diluarea

Structura actionariatului TRANSCOM SA la data 28.01.2022 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
APRODEX S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 5	9.392.021	80,2859%
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	2.306.201	19,7141%
TOTAL	11.698.222	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 2,7354585 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta).

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Societatea este administrata de un Administrator Unic in persoana dnei. FLORICA MIHAI.

Administratorul Unic isi desfasoara activitatea la sediul societatii TRANSCOM SA.

Administratorul Unic a fost desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorul nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestuia se desfasoara in baza contractului de mandat.

Intre Administratorul Unic si conducere nu exista relatii de rudenie.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Administrator Unic in persoana dnei. FLORICA MIHAI.

Contractele incheiate intre membrii organelor de conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, precum și reglementările ASF.

Potrivit informațiilor furnizate de Emitent:

- a) Administratorul unic nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- b) Administratorul unic nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedura de faliment sau lichidare în ultimii cinci ani;
- c) în ultimii cinci ani Administratorul unic nu a fost condamnat de vreună instanță cu interdicția de a mai acționa ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;
- d) între interesele private și alte obligații ale Administratorului unic și obligațiile acestuia față de Emitent nu există niciun potențial conflict de interese;
- e) între Administratorul unic al Emitentului și acționarii, clienții sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu există niciun acord în baza căruia acesta a fost ales Administrator unic;
- f) Administratorul unic al Emitentului nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală înstrăinare a participărilor la capitalul social al Emitentului pe care le deține, în prezent acesta nedetinand acțiuni ale emitentului.

6.2. Remuneratii și beneficii

Indemnizațiile nete de conducere pentru Administratorul unic sunt prezentate în contractele de mandat și nu pot fi făcute publice.

Pe parcursul perioadei analizate în prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligații contractuale către foști directori sau administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul întocmirii prezentului Prospect, nu există nicio restricție acceptată de conducerea societății privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfășoară un program de pensii pentru conducerea societății, însă contribuie la sistemul național de pensii conform legislației în vigoare.

Niciun director sau administrator nu a primit beneficii în natură care să fie acordate de către emitent pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoană în cauză. De asemenea, emitentul nu a plătit către directori sau administratori vreună remunerație în baza unui plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul unor plăți pe bază de acțiuni sau al altor prestații în natură.

6.3. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

Administratorul unic al TRANSCOM SA menționat la pct. 6.1. din prezentul document nu deține nicio acțiune la emitentul TRANSCOM SA.

Nu există acorduri cu privire la participarea salariaților la capitalul Emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)

7.1. Informații financiare istorice

Situațiile financiare ale Emitentului

Situațiile financiare ale Emitentului pentru 2020 și 2021 sunt auditate. Situațiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2020 și I/2021 nu au fost auditate.

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	33.370.677	33.647.841	37.651.881	47.025.085
IMOBILIZARI FINANCIARE	88.937	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	33.459.614	33.647.841	37.651.881	47.025.085
STOCURI	64.069	7.890	58.606	246.278
CREANTE	911.366	1.023.940	1.559.045	2.743.752
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	897.473	691.038	1.936.892	3.748.434
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.872.908	1.722.868	3.554.543	6.738.464
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0	0
DATORII MAI MICI DE UN AN	295.759	269.629	391.900	2.430.780
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1.577.149	1.453.239	3.162.643	4.307.684
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	35.036.763	35.101.080	40.814.524	51.332.769
DATORII MAI MARI DE UN AN	337.921	617.578	6.565.438	17.456.515
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	1.169.822	1.169.822	1.169.822	1.169.822
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	31.578.766	31.573.312	31.573.312	31.573.312
REZERVE	103.144	103.144	103.144	103.144
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	685.206	690.659	1.640.116	1.640.116
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	1.161.904	946.565	-237.308	-610.140
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	34.698.842	34.483.502	34.249.086	33.876.254

Sursa: situațiile financiare ale TRANSCOM SA

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2020 si 2021, precum si pentru semestrul I/2020 si I/2021 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	1.683.606	2.667.260	621.155	1.284.716
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	641.583	1.815.497	837.662	1.784.917
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	17.075	70.493	58.275	108.393
Alte cheltuieli materiale	4.874	8.849	190	190
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	17.678	73.213	103.927	209.745
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	339.213	704.469	352.559	864.050
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	67.526	158.096	85.189	180.010
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	195.217	800.377	237.522	422.529
Cheltuieli privind prestatii externe	152.162	345.410	170.257	3.753
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	34.441	83.113	66.308	105.501
Alte cheltuieli	8.614	371.854	957	313.275
Rezultatul din exploatare	1.042.023	851.763	-216.507	-500.201
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	3.109.949	3.111.642	52	217
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	2.971.439	2.988.410	14.862	99.404
Rezultatul financiar	138.510	123.232	-14.810	-99.187
VENITURI TOTALE	4.793.555	5.778.902	621.207	1.284.933
CHELTUIELI TOTALE	3.613.022	4.803.907	852.524	1.884.321
Rezultatul brut	1.180.533	974.995	-231.317	-599.388
Impozitul pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net	1.161.904	946.565	-237.308	-610.140

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA

Imobilizari

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
A. Active imobilizate	33.459.614	33.647.841	37.651.881	47.025.085
I. Imobilizari necorporale	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale	33.370.677	33.647.841	37.651.881	47.025.085

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCUREȘTI

III. Imobilizari financiare	88.937	0	0	0
-----------------------------	--------	---	---	---

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA

Analiza rezultatului din exploatare

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	738.926	1.322.449	532.348	1.127.285
Alte venituri din exploatare	921.265	1.344.811	88.807	157.431
Cheltuieli din exploatare	641.583	1.815.497	837.662	1.784.917
Rezultatul din exploatare	1.042.023	851.763	-216.507	-500.201

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2021 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	920.282	920.282	0
Debitori diversi	73.675	73.675	0
Alte creante	0	0	0
TOTAL	993.957	993.957	0

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2021 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Datorii financiare si asimilate	617.578	617.578	0
Alte datorii	270.101	270.101	0
TOTAL	887.679	887.679	0

Sursa: situatiile financiare ale TRANSCOM SA

Metodele contabile si notele explicative

Nu s-a modificat data de referinta contabila.

Situatiile financiare pentru 2020 si 2021 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:

- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene;

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

- OMFP nr. 166/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare.

Metodele contabile si notele explicative - Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anului 2020 si 2021 pot fi consultate de catre actionari la Nota 6 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "TRVM", cat si pe site-ul emitentului www.transcom.ro la sectiunea "Relatia cu investitorii". Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe 2020 si 2021 se pot consulta atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "TRVM", cat si pe site-ul emitentului www.transcom.ro la sectiunea "Relatia cu investitorii".

Situatiile financiare ale Emitentului la 31.12.2020 si 31.12.2021 sunt auditate si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRVM>

Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2020 si I/2021 nu au fost auditate si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRVM>.

7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

Emitentul publica situatii financiare trimestriale si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRVM>

7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

In prezent, auditorul intern al societatii este dl. Toma Gheorghe, cu sediul in bd. 1 Mai nr.41,, Bloc C16, Scara 1, Ap.13., Sector/Judet 6., membru al CAFR cu nr. autorizatiei 638/13.09.2000.

Auditarea financiara, conform autorizatie nr. 102/06.11.2001 si vizei anuale seria 130849 eliberata de ASPAS, este asigurata de societatea UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL, CUI 14219664, J40/8430/2001 având sediul social in Bucuresti , str. Sibiel, nr. 1, Bl. D, sc. B, et. 1, ap. 24, sector 4.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2020 si 31.12.2021 au fost auditate.

Opinii ale auditorului financiar pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2020 si 31.12.2021 au fost fara rezerve.

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali.

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informații financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)

8.1. Principalii acționari

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1074/05.06.2015 si a Deciziei BVB, actiunile TRANSCOM SA se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "TRVM". Actiunile TRANSCOM SA au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, tot sub simbolul "TRVM".

Capitalul social este in prezent de 1.169.822,20 lei, impartit in 11.698.222 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului TRANSCOM SA la data de 28.01.2022 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
APRODEX S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 5	9.392.021	80,2859%
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	2.306.201	19,7141%
TOTAL	11.698.222	100%

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

TRANSCOM SA a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Emitentul este detinut direct in proportie de 80,2859% de catre actionarul majoritar societatea APRODEX S.A., acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. Actionarii semnificativi ai societatii APRODEX S.A. sunt Ozturkmen Gursel (77,44.%) si OZTURKMEN FATMA (19,61.%). Controlul indirect asupra emitentului este detinut de o persoana fizica cu cetatenie romana Ozturkmen Gursel.

De asemenea, emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

Emitentul informeaza actionarii TRANSCOM SA ca Hotararea AGEA nr. 1/10.02.2022 privind majorarea capitalului social prin aport de numerar cu acordarea drepturilor de preferinta si emisiunea unui numar de cel mult 32.000.000 actiuni noi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare de 02.03.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, cu nr. 1184/22.03.2022, a fost atacata in justitie. Actionarii emitentului, CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA si NICOLAE GHERGUS in calitate de reclamanti, au atacat hotararea AGEA conform dispozitiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 solicitand instantei anulara hotararii AGEA nr. 1/10.02.2022. In acest sens, la data de 11.04.2022 a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti cerere avand nr. de dosar 9389/3/2022. La data prezentei, dosarul cu nr. 9389/3/2022 se judeca pe fond, nefiind inca stabilit de catre instanta niciun prim termen de judecare a cauzei. In cazul in care instanta va admite anulara hotararii AGEA nr. 1/10.02.2022 si va pronunta o hotarare definitiva si irevocabila, exista riscul de anulare a majorarii capitalului social, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, inclusiv returnarea catre subscriitorii a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale Administratorului Unic si interesele sale

private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie Administratorul unic.

Administratorul unic declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzacții cu părți afiliate

Pe parcursul anului 2020 si ~~pana~~ ^{pana} in prezent, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 1.169.822,20 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 11.698.222 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada analizata.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Nu exista niciun membru al grupului care sa aiba incheiat vreun acord care sa faca obiectul unei optiuni sau un acord conditionat sau neconditionat care sa prevada acordarea unor optiuni asupra capitalului.

Se precizeaza daca peste 10% din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatiile financiare anuale: Nu este cazul.

Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia: Nu este cazul

8.6. Actul constitutiv și statutul

Nu exista prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu este cazul.

Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente ofertei

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: nevoia de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei, n.12, sector 1, Bucuresti- Complex Rezidential Metro City Chitila).

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea neta estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 3.200.000 lei.

Cuquantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiune a 7 – Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul, nr. 22, sector 3).

Anexa - lista trimiterilor incrucisate

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRVM>

Prospect privind majorarea de capital social TRANSCOM SA BUCURESTI

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicata si conform Regulamentului UE nr. 980/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

EMITENTUL
TRANSCOM SA
Administrator Unic
FLORICA MIHAI



INTERMEDIAR
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
ULEIA IONEL



