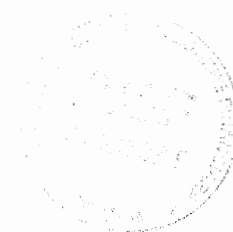




Prospect proportionat aferent majorarii capitalului social cu terenurile
pentru care societatea a obtinut dreptul de proprietate, in favoarea
AAAS, si in numerar al
SC TRANSKOM SA Sibiu



Intermediar GOLDRING SA

Aprobat de ASF prin Decizia Nr 1356/28.09.2017

Cititi Prospectul de oferta cu atentie inainte de a subscrie!

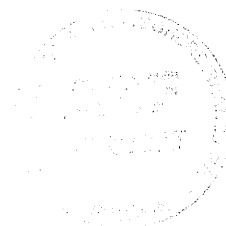
VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

	pag.
NOTA CATRE INVESTITORI	4
1.DEFINITII	6
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE	8
2. REZUMATUL PROSPECTULUI	9
3. FACTORI DE RISC	15
4. PERSOANE RESPONSABILE	19
5. AUDITORUL FINANCIAR	20
6.INFORMATII DESPRE EMITENT	21
6.1.Informatii generale despre emitent	21
6.2. Istoricul emitentului	22
6.3.Activitatea Emitentului	22
6.4.Piata	25
6.5. Informatii privind tendintele	25
6.6. Investitii	25
7. INFORMATII FINANCIARE	26
7.1 Situatia financiara a Emitentului	26
7.2 Informatii privind pozitia si structura financiara a Emitentului	29
7.3 Informatii privind performantele financiare ale Emitentului	29
7.4 Informatii privind fluxurile de numerar ale Emitentului	31
7.5 Imobilizari	31
7.6 Situatia creantelor si a datoriilor	35
7.7 Analiza rezultatului din exploatare	37
7.8 Politica de distribuire a dividendelor	39
7.9 Principalii indicatori economico-financiari	39
7.10 Tranzactii intragrup	41
8. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA EMITENTULUI	42
8.1. Structura organizatorica	42
8.2.Organigrama si salariatii	44
8.3.Actul Constitutiv al Emitentului	45
9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL	50
9.1. STRUCTURA ACTIONARIATULUI	50
9.2. Capitalul social	50
9.3. Motivele majorarii capitalului social si utilizarea fondurilor obtinute	51

Prospect proporționat de majorare de capital social

9.4. Informații privind valorile mobiliare ce urmează a fi oferite	51
9.5. Condițiile ofertei	51
9.6. Subscrierea acțiunilor	52
9.7. Revocarea subscrierii	55
9.8. Cheltuieli aferente emisiunii de acțiuni	55
9.9. Documente accesibile publicului	55
9.10. Informații suplimentare	55



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Document (Prospect) conține informații necesare în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în teren și în numerar, majorare hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transcom SA Sibiu din data de 23.02.2017. Majorarea capitalului social presupune oferirea către acționari existenți în data de 10.03.2017 (data de înregistrare), în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile nou emise.

Operațiunea de majorare a capitalului social se va desfășura astfel:

Acționarii înscrși în data de înregistrare 10.03.2017 au dreptul de a subscrie și plăti proporțional cu cota de participare la capitalul societății respectiv 67,038 acțiuni din prezenta emisiune la fiecare acțiune deținută. AAAS aduce aport în teren în valoare de 5.402.691,20 lei. Termenul de subscriere este de 31 zile calendaristice de la data stabilită în cadrul prezentului Prospect. Acțiunile nesubscrise de acționari, după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate. După validarea subscrierilor efectuate în termen de 5 zile lucrătoare, Consiliul de Administrație întocmește un Raport în conformitate cu prevederile art 113 din Regulamentul CNVM nr 1/2006 în care menționează rezultatul subscrierilor valide. Acest raport va fi transmis SIBEX pentru a fi publicat pe site www.sibex.ro, www.transcomsibiu.ro și www.goldring.ro.

Informațiile continuate în acest prospect au fost furnizate de către Emitent sau provin din alte surse indicate în Prospect; alegerea surselor și selectarea informațiilor s-a făcut de către Intermediar.

Emitentul declară că a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că toate informațiile continuate în prezentul Prospect să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informațiile financiare și anexele acestuia, au fost întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

După verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor continuate în Prospect.

Goldring SA, în calitate de Intermediar, a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului. Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a Emitentului. Nimic din conținutul acestui prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a intermediarului asupra situației Emitentului și nici o consiliere juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest prospect. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest prospect. Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest prospect trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a intermediarului, care nu își asumă nicio răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului precum și datele incluse în Prospect pot suferi modificări după aprobarea de către ASF a acestui Prospect.

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente pe suport de hârtie la sediul Emitentului sau pe site-urile www.transcomsibiu.ro, www.goldring.ro și www.sibex.ro

prezentul Prospect

Actul Constitutiv al Emitentului

Informații financiare istorice anuale ale Emitentului pe anii 2014, 2015, 2016 și 30.06.2017

Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare anuale pe anii 2014, 2015, 2016

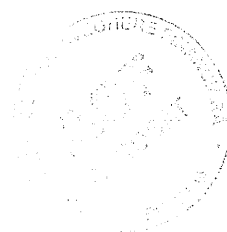
Formularul de subscriere

Prospect proportionat de majorare de capital social

Formularul de revocare

Emitentul sau intermediarul nu isi asuma nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor).

ASF a aprobat acest Prospect prin Decizia nr . 1356 din 28.09.2017



1.DEFINITII

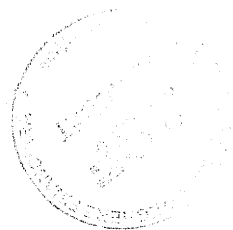
1.DEFINITII

In cuprinsul prezentului prospect, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul, urmatoarii termeni vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile deopotriva formulelor de plural si singular.

Actul constitutiv	Actul constitutiv al societatii TRANSCOM S.A. Sibiu cu modificarile si completarile ulterioare.
Actiuni	Actiunile emise de TRANSCOM S.A. Sibiu la data autorizarii prezentului prospect proportionat.
AGEA	Adunarea Generala a Actionarilor
AGOA	Adunarea Generala Ordinara
ASF	Autoritatea de Supraveghere Financiara
SIBEX SA	Bursa SIBEX S.A. Sibiu
CAEN	Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala
Cont Colector sau Contul de Oferta	Contul deschis de Emitent la o banca comerciala, Destinat colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei RO98RNCB0284138900210001 deschis la Bana Comerciala Romana
Contractul de intermediere	Contractul incheiat intre Emitent si Intermediar in vederea intermediarii prezentei oferte
Data de inregistrare	10.03.2017 Actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor au dreptul de a subscrie in cadrul ofertei de actiuni
Emitentul, Societatea	TRANSCOM S.A. Sibiu, companie cu sediul in Sibiu str. Frigoriferului nr. 1 jud. Sibiu, telefon (+40) 0269/228040, fax (+40) 0269/228110 email: transcom.direconomic@atlassib.ro , site web: www.transcomsibiu.ro , Cod Unic de Inregistrare RO2469306, Numar de inregistrare Registrul Comertului J32/147/1991
Formular de Revocare	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea Revocarii subscrierilor facute in cadrul Ofertei (model anexat)
Formular de Subscriere	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea subscrierii (model anexat)
Legea privind emitentii si operatiuni de piatã	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Legea Societatilor	Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada de Subscriere	<u>02.10.2017 - 01.11.2017</u>
Oferta	Oferta aferenta operatiunii de majorare a capitalului social cu suma de 289.889.110,20 lei prin contravaloare terenuri pentru care societatea a obtinut dreptul de proprietate in suma de 5.402.691,20 lei si aport in numerar in suma de 284.486.416 lei

Prospect proportionat de majorare de capital social

Prospect	Acest prospect proportionat de oferta este adresat catre actionarii existenti la data de inregistrare
Regulamentul nr.1/2006	Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Regulamentul nr. 809/2004	Regulamentul CE NR.809 privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in Prospecte precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare.
Goldring S.A. Intermediarul	SC Goldring S.A. companie cu sediul in Tg. Mures Str. T. Vladimirescu nr.56A judetul Mures, telefon (+40) 0365/ 801 839, fax (+40) 0265 / 269 195, site web: www.goldring.ro Cod Unic de Inregistrare: 10679295 Numar de inregistrare Registrul Comertului J 26/440/1998



DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii Emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si, in general, perspectivele Emitentului . Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute , dar si riscuri necunoscute, dar si un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari include, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in capitolul "Factori de risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustiva.

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusive pe astfel de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza declaratiile de perspectiva incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii

Emisiunea de actiuni din prezentul prospect proportionat se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la data de 10.03.2017 si nivelul de informatii prezentate in acest prospect este proportional cu acest tip de emisiune.

2. REZUMATUL PROSPECTULUI**A – Introducere si avertismente**

Elem.	Cerinta de publicitate
A1	Avertisment catre cititor: acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la prospect; orice decizie de investitie in valorile mobiliare respective trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a prospectului de catre investitor; in cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in prospect, se poate ca investitorul reclamant, 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.
A2	Emitentul nu isi da acordul in ceea ce priveste utilizarea prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasament final al valorilor mobiliare de catre intermediari financiari; nu exista o perioada de revanzare sau plasament final al valorilor mobiliare prin intermediari financiari; nu exista acord de revanzare prin intermediari financiari si deci nu sunt conditii clare si obiective asociate. Nu exista informatii privind conditiile ofertei facute de un intermediar financiar care sa fie furnizate in momentul in care va fi facuta oferta de catre intermediarul financiar.

B – Emitent si eventuali garanti

B1	TRANSCOM SA SIBIU
B2	Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 Jud Sibiu, Romania, Societate pe actiuni din Romania
B3	Cod CAEN 4520 "Intretinerea si repararea autovehiculelor". Alte activitati: transport de marfa intern si international, servicii ITP, servicii de cazare in Camin Studentesc, servicii GPL, inchirieri locuri de parcare si spatii comerciale. Emitentul activeaza numai in Romania.
B4a	Emitentul isi ofera serviciile la un numar mare si diversificat de beneficiari si considera ca oricând poate atrage noi beneficiari prin oferirea unor preturi competitive. In acelasi timp produsele si serviciile oferite sunt supuse unei concurente acerbe facute de alte firme si emitentul considera ca oricând poate pierde din clienti. Emitentul desfasoara activitati si pe Cod CAEN 4520 "Intretinerea si repararea autovehiculelor"
B4b	Nu se aplica
B5	Emitentul face parte din Grupul Atlassib. Atlassib este un grup de companii din Romania, cu activitati in transportul intern si international de calatori si marfuri. Transcom SA este controlata direct de Atlassib SRL.
B6	Atlassib SRL detine 41470168 actiuni – 95,901% din capitalul social, AAAS detine 805915 actiuni – 1,864% din capitalul social, alte persoane fizice si juridice detin 966437 actiuni – 2,235% din capitalul social. Nu exista drepturi de vot diferite.

Prospect proportionat de majorare de capital social

B7	Elemente bilantiere	2014	2015	2016	30.06.2017
	Imobilizari Necorporale	0			
	Imobilizari Corporale	3,990,261	5,187,605	5,006,186	4,944,011
	Imobilizari Financiare	22,792	22,797	25,493	25,499
	Total Active Imobilizate	4,013,053	5,210,402	5,031,679	4,969,510
	Stocuri	119,839	172,687	119,277	121,484
	Creante	361,328	460,286	362,390	376,421
	Investitii fin. pe termen scurt	0	0	0	0
	Casa si conturi la banci	13,577	64,356	49069	33,772
	Total Active Circulante	494,744	697,329	530.736	531,677
	Cheltuieli in avans	19,083	29,093	76.041	128,372
	TOTAL ACTIV	4,526,880	5,936,824	5,638,456	5,629,559
	Datorii pe termen scurt	2,187,100	5,241,374	1,340,281	1,410,920
	Datorii pe termen lung	57,549	35,602	5501	2,153
	Provizioane	0	0	0	0
	Venituri in avans	31,483	33,142	20.924	13,412
	Capital social	480,592	480,592	4324252	4,324,252
	Prime de capital	0	0		
	Rezerve din reevaluare	3,158,379	1,955,478	1955478	1955478
	Rezerve	57,558	57,558	57558	57558
	Actiuni Proprii	0	0	0	0
	Castiguri / Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0		0
	Profit/Pierdere reportata	-1,414,230	-2,034,999	-2036366	-2168086
	Profitul/pierderea exercitiului	-31,551	168,077	-29172	33872
	Repartizarea profitului	0	0	0	0
	Capitaluri proprii	2,250,748	626,706	4.271.750	4.203074
	TOTAL PASIV	4,526,880	5,936,824	5,638,456	5,629,559
		2014	2015	2016	30.06.2017
	Cifra de afaceri neta	3,112,615	2,644,084	2,300,993	951,432
	Venituri din productie	2,605,692	2,231,860	1987688	826.637
	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0	0	0
	Venituri din vanzare marfa	506,923	412,224	313305	124.795
	Subventii de exploatare	0	0	0	0
	Productie pentru scopuri proprii	10,850	1,267	15431	24.467
	Alte venituri din exploatare	392,065	362,119	39553	86.278

Prospect proportionat de majorare de capital social

Venituri din exploatare – total	3,515,530	3,007,470	2.355.977	1.062.177
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	335,351	260,678	204985	68.978
Alte cheltuieli materiale	607,258	330,270	106827	13.730
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	141,743	141,019	171032	75.742
Cheltuieli privind marfurile	437,524	359,074	278399	111.517
Reduceri comerciale primite	0	0	0	
Cheltuieli cu personalul	1,030,491	814,302	754.608	365.081
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	230,829	216,840	205.346	102.087
Ajustari de valoare privind activele circulante	28,468	-3,418	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	785,146	722,310	670.098	289.207
Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0
Cheltuieli de exploatare - total	3,596,810	2,841,075	2.391.295	1.027042
Rezultatul din exploatare	-81,280	166,395	-35.318	35.135
Venituri financiare	53,345	5,483	8.977	137
Cheltuieli financiare	3,616	3,801	2.831	1400
Rezultatul financiar	49,729	1,682	6.146	-1223
Venituri Totale	3,568,875	3,012,953	2.364.954	1.062.314
Cheltuieli Totale	3,600,426	2,844,876	2.394.126	1.028442
Rezultatul brut al exercitiului	-31,551	168,077	-29.172	33.872
Impozit pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net al exercitiului	-31,551	168,077	-29.172	33.872

B8 Nu este cazul de informatii financiare proforma

B9 Nu este cazul de previziuni si estimare a profitului

B10 Auditul financiar si-a exprimat o opinie cu rezerve in anii 2014 si 2015. Natura tuturor rezervelor se refera la inexistentia compartimentului de audit intern, neparticiparii auditorului la actiunea de inventariere, la volatilitatea legislatiei fiscale care este intr-o continua evolutie si rezultatele bilantiere ar putea fi contestate de un eventual control fiscal. In anul 2014 indicatori calculati nu se incadreaza in limitele admisibile si se atrage atentia asupra posibilitatii ca in viitorul exercitiu financiar 2015, societatea sa intre in incapacitate de plata; auditorul atrage atentia ca rezultatele ar putea suferii modificari, ca urmare a deciziilor de impunere ce vor fi emise de autoritatile fiscale din Germania, aspra punctului de lucru de la Heilbronn; in anul 2015 s-a finalizat controlul in urma caruia s-au stabilit sume suplimentare pentru activitatile desfasurate in anii 2009-2013. In anul 2015 auditorul atrage atentia asupra nereevaluarii stocurilor, ramase la valoare costului. In anul 2016 auditorul nu mai are rezerve asupra situatiilor financiare dar isi exprima incertitudinea semnificativa legata de lichiditatea imediata ca urmare a faptului ca societatea inregistreaza pierdere neta de 29.172 lei si a faptului ca datoriile curente la

	31.12.2016 sunt de 1.340.281 lei. Aceste aspecte împreună cu incertitudinea materială cu privire la pronunțarea sentinței definitive în litigiul pe rol cu unul din furnizorii societății pun la îndoială semnificativ capacitatea societății de a își onora plățile în viitorul apropiat.
B11 - B50	Nu se aplica

C – Valori mobiliare

C1	Adunarea Generală Extraordinară a Emitentului din data de 23.02.2017 a hotărât majorarea capitalului social de la 4.324.252 lei la 294.213.362,20 lei prin emiterea unui număr de 2.898.891.102 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, fără primă de emisiune, oferite spre subscriere astfel: AAAS în calitate de acționar aduce aport în terenuri în valoare de 5.402.691,20 lei pentru care primește 54.026.912 acțiuni și aport în numerar, pentru ceilalți acționari, în baza dreptului de preemțiune, cu suma de 284.486.619 lei, reprezentând 2.844.866.190 acțiuni
C2	RON
C3	Cap. Soc. 4.324.252 lei reprezentând 43.242.520 acțiuni la valoare nominală de 0,10 lei/act. Capitalul social este versat integral.
C4	Acțiunile au drepturi egale, fiecare acțiune având dreptul de 1 (un) vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi ales în conducerea emitentului, dreptul de a beneficia de dividende.
C5	Nu sunt restricții la liberă transferabilitate
C6	Acțiunile nou emise vor fi tranzacționate, alături de cele deja emise, pe ATS-ul Sibex SA. Sibex SA urmează să fuzioneze cu Bursa de Valori București. Emitentul a convocat și a aprobat în AGEA din data de 10.07.2017 transferul acțiunilor pe AeRO BVB
C7	Emitentul nu a distribuit dividende în ultimii trei ani financiari încheiați. Emitentul nu intenționează să distribuie dividende nici pe următorii ani, profitul obținut va fi destinat autofinanțării societății.
C8 - C22	Nu se aplica

D – Riscuri

D1	Emitentul este supus următoarelor riscuri principale specifice emitentului sau sectorului sau de activitate: Concurența, Riscul de contrapartidă, Riscul afectării principiului continuității activității, Riscurile financiare (ratele dobânzii, ratele de schimb, neplata a facturilor) Riscul de lichiditate și riscul de finanțare, Riscurile operaționale (Atragerea și păstrarea angajaților calificați, posibile accidente de muncă, eventuale conflicte de interese, aferente litigiilor)
D2	Nu se aplica
D3	Acțiunile emise de emitent sunt supuse următoarelor riscuri specifice valorilor mobiliare Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei, Riscul de preț, Riscul de țară.
D4 -	Nu se aplica

D6	
----	--

E – Oferta

E1	<p>Prin prezenta majorare de capital social emitentul poate obtine suma maxima de 284.486.419 lei prin exercitarea drepturilor de preferinta.</p> <p>In conformitate cu Regulamentul ASF nr 16/2014, taxa ASF este la o cota de 0,1% din valoarea ofertei si se aplica la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate in cadrul ofertei si nu poate depasi 1.000.000 lei. Tariful de inregistrare la ASF a valorilor mobiliare nou emise este de 500 lei. Alte cheltuieli (declaratii notariale, publicitate obligatorie, inregistrarea majorarii la Registrul Comertului, inregistrarea actiunilor la Depozitar, etc.) se estimeaza a nu depasi 5.000 lei si vor fi suportate din fondurile proprii ale Emitentului. Comisionul intermediarului este in suma fixa de 700 euro + TVA.</p>
E2a	<p>Introducere in capitalul social a terenurilor pentru care societatea a obtinut dreptul de proprietate in valoare de 5.402.691,20 lei si sumele in numerar obtinute de emitent in urma subscriptiei vor fi folosite pentru a imbunatati lichiditatea firmei.</p>
E2b	<p>Nu se aplica</p>
E3	<p>Persoanele indreptatite sa subscrie sunt actionarii Emitentului inscrisi in Registrul Actionarilor de la data de inregistrare stabilita de AGEA (hotarare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr 846/15.03.2017) la 10.03.2017. Actionarii pot subscrie 67,038 actiuni noi emise la 0,10 lei/actiune la fiecare actiune detinuta la data de inregistrare. Perioada de subscriere este de 31 de zile calendaristice . Prospectul proporționat va fi disponibil pe site-ul Emitentului (www.transcomsibiu.ro), pe site-ul intermediarului (www.goldring.ro) si pe site-ul www.sibex.ro . Actiunile ramase nesubscrise dupa aceasta perioada vor fi anulate. Consiliul de Administratie al emitentului face un raport cu privire la rezultatul subscrierii. Acest raport va fi transmis ASF, Sibex si va fi postat pe site-urile www.transcomsibiu.ro, www.sibex.ro si www.goldring.ro</p> <p>Modalitatea de subscriere: Actionarii care detin actiuni in sectiunea 1 a Depozitarului pot subscrie in cadrul dreptului de preferinta, numai prin Goldring SA. Ei trebuie sa depuna Formularul de subscriere, impreuna cu documentele mentionate in prospectul proporționat, personal, prin posta sau curier rapid la sediul intermediarului in plic inchis cu mentiunea “pentru majorarea capitalului social al SC Transcom SA” Documentele trebuie sa ajunga la sediul intermediarului pana la ora 17.00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.</p> <p>Contul colector pentru subscrieri: RO98 RNCB 0284 1389 0021 0001 deschis de Emitent la Banca Comerciala Romana. Comisiunile bancare aferente subscrierilor, returnarii sumelor virate in plus, revocarii subscrierilor vor fi suportate de catre subscriitor.</p> <p>Actionarii care detin actiuni in Sectiunea II a Depozitarului pot subscrie in oferta, atat prin GOLDRING SA (la sediul din Str. T. Vladimirescu nr 56°, Tg Mures, Jud Mures, tel 0365801839, fax 0365455254), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiuni TRANSCOM SA SIBIU intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Acest mod de subscriere este prevazut de reglementarile Depozitarului. Plata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului, decontarea sumelor plătite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitar.</p> <p>Revocarea subscrierilor: Subscrierile vor fi revocabile pe toata durata de derulare a ofertei. Revocarea subscrierii se face prin completarea Formularului de revocare si</p>

transmiterea acestuia către intermediar. Sumele de bani vor fi restituite către acționarul care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Disponibilitatea documentelor: După aprobarea Prospectului proporționat, pot fi consultate următoarele documente: Prospectul proporționat, actul constitutiv al Emitentului, informațiile financiare anuale ale Emitentului pe ultimii trei ani, rapoartele auditorilor financiari, formularul de subscriere și formularul de revocare. Documentele pot fi consultate pe suport de hârtie la sediul Emitentului sau online pe site-urile www.transcomsibiu.ro, și www.goldring.ro. Documentele vor fi transmise spre publicare și pe site www.sibex.ro.

Perioadele de subscriere: Subscrierea începe din data de 02.10.2017, durează **31 zile calendaristice**, și se încheie în data de 01.11.2017.

E4	O descriere a tuturor intereselor care ar putea influența emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale- Nu este cazul
E5	Transcom SA Sibiu
E6	Cuantumul și procentajul diluării imediate nu se poate determina; acesta depinde de cantitatea de acțiuni subscrisă și de acționarii care subscriu
E7	Emitentul sau ofertantul nu percep taxe suplimentare de la investitori

Prospectul proporționat a fost aprobat de ASF prin Decizia nr 1356/28.09.2017

3. FACTORI DE RISC

Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții, interne sau externe, care pot afecta prin natura lor activitatea unei societăți, generând efecte contrare celor așteptate.

O investiție în acțiuni implică un anumit nivel de risc. Pentru o evaluare corectă a investiției în acțiunile emise de TRANSCOM S.A. Sibiu, trebuie analizați cu atenție următorii factori de risc precum și informațiile privitoare la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Riscurile și incertitudinile menționate mai jos pot afecta Emitentul, precum și orice investiție în acțiunile sale. Oricare dintre acești factori ar putea avea un impact negativ asupra activității, situației financiare sau a rezultatelor Emitentului, asupra pretului de tranzacționare a acțiunilor, ceea ce ar putea determina pierderea parțială sau totală a investiției de către potențialii investitori.

De asemenea, investitorii trebuie să întreprindă diligentele necesare în vederea evaluării proprii a oportunității investiției.

Elementele cuprinse în prezenta secțiune nu sunt exhaustive și este posibil ca și alte elemente, care fie nu sunt cunoscute Emitentului în prezent, fie sunt considerate irelevante la momentul actual, să poată avea consecințe asupra investiției în acțiuni.

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea sau nu a evitării sau diminuării lor de către Emitent sau de către investitori.

Principalele riscuri specifice emitentului sau sectorului său de activitate sunt:

1. Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, totalitatea activităților dintr-o economie. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi înlăturat.

Riscul de țară vizează posibilitatea ca statul de rezidență al Emitentului să nu-și poată onora angajamentele financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele instrumente externe.

Datorită tranziției sale relativ recente către o economie de piață, România a experimentat fluctuații ale evoluției economice și unele inconsecvențe în politica adoptată de Guvern. Totuși, tendința României de a se alinia la legislația europeană diminuează acest risc.

Riscul de țară include și ***riscul politic*** care constă în posibilitatea ca guvernul țării să-și schimbe brusc și neașteptat politicile.

Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ.

Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din România. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Legile, regulamentele și politicile se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfășurată de Emitent.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările tehnologice radicale, concurența sau condițiile economice generale, pot să influențeze activitatea Emitentului sau cotațiile acțiunilor.

Riscul de inflație și riscul dobânzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca detinatorii de acțiuni să ia în considerare faptul că rata inflației poate fluctua și că operațiunile, condițiile financiare și rezultatele

Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de aceste riscuri în calculul profitului real.

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei.

Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că piața românească de capital este una de frontieră la nivelul actual al dezvoltării, și raportat la criteriile de lichiditate și volatilitate prezintă un risc mai ridicat decât piețele țărilor cu o economie dezvoltată și cu sisteme politice mature.

2. Riscurile asistemei afectează numai anumite piețe, sectoare de activitate, companii sau active (**riscuri specifice**).

Riscul de pret este specific acțiunilor listate și constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în viitor. Există de asemenea riscul să nu se formeze o piață pentru acțiunile Emitentului, sau în cazul în care se formează, să nu se mențină.

Acțiunile sunt oprite de la tranzacționare în cazul în care Emitentii raportează evenimente deosebite sau apar situații litigioase între acționari. Un asemenea eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și induce riscul unei pierderi de valoare după reluarea tranzacționării. Pretul de piață al acțiunilor poate fi volatil și poate înregistra scăderi semnificative și bruste, în consecință, investițiile acționarilor Emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferența dintre rezultatele anunțate de Emitent și estimările analiștilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum și, ca urmare a volatilității generale care poate caracteriza SIBEX SA Sibiu la un moment dat.

Chiar dacă legislația pieței de capital este aliniată legislației Uniunii Europene privind piețele de instrumente financiare, SIBEX SA are caracteristici specifice în ceea ce privește lichiditatea și volatilitatea pieței și a valorii titlurilor cotate. Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de tranzacționare al acțiunilor.

Calamitățile naturale (cutremur, inundații, incendii) sunt, în general, imprevizibile și se manifestă prin fenomene naturale sau cauzate de o forță majoră care pun societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile.

3. Riscurile industriei vizează sectorul de activitate al Emitentului. Acest risc este major în activitatea emitentului deoarece oricând pot intra noi concurenți pentru serviciile oferite.

Concurența cu alte societăți active pe plan național sau local. Unele societăți concurente pot fi mai mari și pot avea resurse financiare, tehnice sau operaționale mai avansate. Piața are un grad de competitivitate ridicat atât din punct de vedere al pretului, cât și în cel al diversității produselor și serviciilor oferite.

Managementul societății a analizat posibilele cauze generatoare de risc de piață cum ar fi: patrunderea unor noi firme pe piață și poate spune că este pregătită să le facă față. Societatea se bazează pe calitatea serviciilor pe care le realizează, pe buna dotare tehnică, pe aplicarea unui sistem al calității, protecția muncii și mediului bine integrate și nu în ultimul rând pe un personal pregătit și profesionist.

Riscul de contrapartida afectează societățile ale caror parteneri nu-și pot onora obligațiile (numit și **risc implicit**). Emitentul își asumă risc de contrapartida în relație cu terți. În cazul în care orice tert cu care se intră în relații contractuale nu își îndeplinește obligațiile, condiția financiară a Emitentului, rezultatele operațiunilor sale sau fluxurile sale de numerar pot fi afectate. Evident, în permanență, sunt luate măsuri pentru informarea corespunzătoare asupra partenerilor importanți, cât și pentru includerea în condițiile contractuale a unor condiții asigurătorii sau penalizatoare.

Riscul afectării principiului continuității activității datorat crizei economico-financiare. Acest risc afectează parțial activitatea societății.

4. Riscurile financiare

Riscul ratei dobânzii se definește ca fiind impactul defavorabil privind fluctuațiile în rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii și asupra valorii economice a capitalului. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta profitabilitatea și solvabilitatea companiei.

Veniturile societății și fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt în mod substanțial independente de modificările de piață ale ratelor dobânzii, societatea nedetinand la această dată active semnificative purtătoare de dobânzi.

Fluctuații în ratele de schimb. Volatilitatea pieței de schimb valutare este determinată de fluctuațiile continue ale cursurilor de schimb valutar.

Influentele se pot regăsi în prețul materiilor prime și al finanțarilor în moneda străină, influențând direct rezultatul și, implicit, anumiți indicatori bursieri.

Riscul privind fluctuația ratelor de schimb este un risc pe care societatea îl asumă în momentul în care angajează credite în valută, deoarece specificul activității nu are încasări în valută care ar putea acoperi acest risc.

Din cauza blocajului financiar generalizat la nivelul economiei, multe firme sunt în imposibilitatea de a-și achita obligațiile, crescând **riscul de credit** la care Societatea este expusă prin **riscul de neplata a facturilor** din partea firmelor private.

Societatea nu se confruntă cu riscuri semnificative care să depășească provizioanele constituite pentru creanțe incerte. Valoarea contabilă a creanțelor comerciale, ajustată cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienți incerti, reprezintă suma maximă expusă riscului.

Riscul de lichiditate și riscul de finanțare

Rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă, dar mai ales din capacitatea de a încasa într-un timp cât mai scurt sumele facturate.

Politica societății în ce privește lichiditățile este să mențină un nivel suficient de lichidități pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență.

5. Riscurile operaționale însumează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar și a celor sistematice, el ține cont de posibilitatea eșecului privind procedurile interne, staff-ul și sistemul intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor umane.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata de Emitent. Concurenta in privinta atragerii de personal calificat este ridicata. Pentru prevenirea fenomenului de „migrare a fortei de munca”, Emitentul vine in completarea pachetului salarial cu alte modalitati de motivare.

Riscul generat de posibile accidente de munca Riscul de accidente de munca, asa cum sunt definite de Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca este scazut in sectorul in care emitentul activeaza, serviciile pentru gestionarea si prevenirea acestora fiind externalizate.

Riscul generat de eventuale conflicte de interese

Chiar daca la aceasta data nu exista conflicte de interese in ceea ce priveste organele de conducere, administrative si de supraveghere ale Emitentului, acest fapt nu constituie o garantie a imposibilitatii aparitiei acestora in viitor. Managementul societatii analizeaza permanent posibilele cauze generatoare de risc de eventuale conflicte de interese si este in permanenta pregatita sa le faca fata.

Riscuri aferente litigiilor

In prezent, societatea este implicata intr-un numar de 11 litigii. Nici unul dintre aceste litigii insa nu poate fi considerat a avea implicatii semnificative asupra evolutiei financiare viitoare a societatii. Lista litigiilor este in Anexa 2.



4. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile utilizate in prezentul Prospect privitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de TRANSCOM S.A. Sibiu, companie cu sediul in Sibiu, Str. Frigoriferului nr 1 Jud Sibiu, Romania, telefon/fax: 026928040/0269228110, Cod fiscal:RO2469306, Registrul Comertului:J32/147/1991.

Persoana responsabila din partea Emitentului este:

Ing. Barbu Lucian – Director General

In baza informatiilor puse la dispozitie de Emitent, Prospectul a fost elaborat de Goldring SA, companie cu sediul in Tg. Mures, Str. T. Vladimirescu nr 56A, Jud Mures, telefon 0365/801839, fax 0265/269195, Cod Fiscal RO10679295, Registrul Comertului J26/440/1998, autorizata de ASF prin Atestatul nr. 372/29.05.2006 si inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/260045.

Persoane responsabile din partea Intermediarului:

DI Zahan Virgil Adrian – Director General

Declaratia persoanelor responsabile

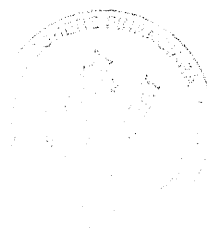
In urma verificarilor informatiilor din prezentul Prospect, SC TRANSCOM S.A. Sibiu impreuna cu Goldring SA, dupa cunostintele lor, declara ca acesta contine toate informatiile importante cu privire la Emitent, ca ele sunt reale si corecte in privinta aspectelor semnificative, ele fiind responsabile pentru totalitatea informatiilor incluse in prezentul prospect. Totodata, se precizeaza ca toate opiniile, previziunile si intentiile Emitentului consemnate in acest prospect sunt exprimate cu buna credinta si ca nu exista nici un alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar fi necesar investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor si pasivelor, a situatiei finaciare, a profitului si perspectivelor Emitentului, omisiune in masura sa conduca la formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea Emitentului sau care in contextul emisiunii de actiuni sa fi fost sau sa fie important si necesar a fi incluse in cadrul prezentului Prospect.

Verificand continutul acestui Prospect, DI Barbu Lucian, in calitate de reprezentant al Emitentului, declara, ca dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Verificand continutul acestui Prospect, DI Zahan Virgil Adrian in calitate de reprezentant ai Intermediarului, declara, ca dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

5. AUDITORUL FINANCIAR

Situatiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2014, 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2016 au fost auditate de catre S.C. AUDITCONT SRL Sibiu, auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor financiari din Romania cu nr 321/2003, cu sediul in Sibiu, Str. Lector nr 6A, cod fiscal RO15123389, inregistrat la REGISTRUL Comertului sub nr. J32/25/2003 si reprezentata de Ec. Benga Daniela. Auditorul financiar a fost ales in AGOA din data de 27 aprilie 2012 si prelungit mandatul prin AGOA din 31 martie 2015



6. INFORMATII DESPRE EMITENT

6.1. Informatii generale despre emitent

Numele întreg:	TRANSCOM SA
Adresa:	Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 Jud Sibiu, Romania
Cod fiscal:	RO 2469306
Registrul Comerțului:	J32/147/1991
Durata de funcționare:	Nelimitată
Obiect de activitate:	Cod CAEN 4520 "Întreținerea și repararea autovehiculelor"
Capital Social:	4.324.252 lei
Telefon/Fax:	0269228040 / 0269228110
Adresa Internet:	www.transcomsibiu.ro
E-mail:	transcom.office@atlassib.ro
ISIN	ROTRSBACNOR2

Emitentul face parte din Grupul Atlassib.

Atlassib este un grup de companii din Romania, cu activitati in transportul intern si international de calatori si marfuri. Cifra de afaceri a ATCLASSIB SRL, actionarul majoritar al TRANSCOM SA, a fost in anul 2016 de 159.267.465 lei, avand un profit de 7.421.506 lei. La finele anului 2016, ATCLASSIB SRL avea un numar de 962 angajati si un parc auto de 78 autocare. ATCLASSIB SRL avea 77 agentii deschise pe teritoriul Romaniei, transportand in cursul anului 2016 peste 344.000 pasageri.

La finele anului 2016, ATCLASSIB SRL detinea parti sociale sau actiuni la urmatoarele societati comerciale din Romania: Atirom SRL, Atlantic Travels SRL, Autotim SA, Autogara Internationala Rahova SA, Bricomat SA, Casa de Presa si Editura Tribuna SRL, Comtram SA, Horticola International Sevis SRL, Hortisem International SRL, Montana SA, Mondotrans SA, Paltinis II SRL, Posta Atlassib Curier Rapid SRL, Procema Bricomat SA, Sitex SA, Star Motors SRL, Transmixt SA, Transporturi Auto SA, Transcom SA, Transport Calatori SA, Transcar SRL.

Implicare sociala: partenerial cu SMURD in anul 2016 pentru sprijinirea financiara a sistemului de medicina de urgent din Romania prin directionarea unui leu din fiecare bilet vandut catre Fundatia SMURD.

Transcom SA este controlata direct de Atlassib SRL si detine in totalitate societatea Transcom Servicii SRL, fara a mai detine actiuni sau parti sociale in cadrul Grupului.

6.2. Istoricul emitentului

SC TRANSCOM S.A. Sibiu s-a infiintat in 15.02.1991 ,avand obiect activitate „Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii autovehicule la parcul din dotare si activitate service”.

Capitalul social initial era de 2.016.100.000 lei (vechi) impartit in 2.016.100 actiuni cu valoare nominala de 1.000 lei (vechi). .

Capitalul social a crescut la 400.000 lei (noi) in martie 1999 impartit in 4.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune prin aport in numerar.

Capitalul social a ajuns la valoarea actuala 480.592 lei in 2007 impartit in 4.805.920 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune prin aport in numerar.

SC Atlssib SRL achizitioneaza in 2015 pachetul majoritar de actiuni ajungand sa detina 3.033.568 actiuni respectiv 63,12%

Capitalul social a ajuns la valoarea actuala 4.324.252 lei in 2016 impartit in 43.242.520 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune prin aport in creanta certa, lichida si exigibila. Majorarea de capital a fost aprobata in AGEA din data de 10.12.2015. Majorarea de capital a fost aprobata prin decizia ASF 1501/28.07.2016 si s-a derulat in perioada 01.08.2016 pana la 31.08.2016 pentru toti actionarii inregistrati la data de 30.12.2015(data de inregistrare). La subscriere a participat doar actionarul SC ATLASSIB SRL, care a scris un numar de 38.436.600 actiuni.

6.3. Activitatea Emitentului

Activitatea de baza a societatii la 31.12.2016 este concretizata in Intretinerea si repararea autovehiculelor, transport de marfa intern si international, servicii ITP, servicii de cazare in Camin Studentesc, servicii GPL, inchirieri locuri de parcare si spatii comerciale.

In luna ianuarie 2016 s-a renuntat la serviciul de tahograf, spatiul in care functiona acest serviciu fiind inchiriat. Tot in cursul anului 2016 pe segmentul de transport marfa se circula cu un singur ansamblu auto, restul mijloacelor auto urmeaza a se valorifica.

SC Transcom SA Sibiu are implementat si certificat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate si sanatate in munca in concordanta cu standardele internationale ISO 14000:2005 (certificat nr.2048M), ISO 14001:2004 (certificat nr.2048M) , ISO 9001:2008 (certificat nr.4591C) . Sistemul este certificat de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, ca parte a RENAR (organismul national de certificare) care face parte din Reteaua Internationala De Certificare, asa incat certificatele obtinute (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala) au recunoastere internationala. astfel incat calitatea produselor/serviciilor este garantata, impactul negativ asupra mediului este cat mai redus, iar sanatatea si securitatea angajatilor este prioritara.

Principalele activitati lucrative sunt:

- a.Transport intern si international de marfa
- b.Servicii ITP
- c. Reparatii auto pentru terti si intretinerea parcului propriu
- d. Servicii cazare camin studentesc
- e. Servicii inchiriere spatii parcare si spatii comerciale

Incepand cu august 2016 s-a renuntat la transportul de marfa

Ponderea principalelor activitati in total venituri si Cifra de afaceri a Emitentului este evidentiata in tabelul de mai jos; dupa cum se observa in tabelul de mai jos societatea nu depinde de o anumita activitate.

Denumire activitate	2014		2015		2016	
	venituri	% din cifra de afaceri	venituri	% din cifra de afaceri	venituri	% din cifra de afaceri
Intretinerea si repararea autovehiculelor	318.610	10,24	236.374	8,94	240198	10.44

Prospect proportionat de majorare de capital social

Transport de marfa	880.990	28,30	528.614	20,00	202666	8.81
Servicii ITP	448.120	14,40	422.646	15,99	473,210	20.57
Servicii tahograf	205.305	6,60	238.121	9,00	8135	0.35
Camin studentesc					461782	20.07
Cazare/parcare	468.155	15,04	457.258	17,29	439362	19.09
Alte activitati	791.435	25,42	761.071	28,78	475639	20.67
Subventii exploatare	0	0	0	0	0	0

Societatea declara isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Atlassib SRL este actionarul majoritar al emitentului dar nu consolideaza situatiile financiare anuale. Atlassib SRL activeaza in domeniul transportului international de calatori.

In perioada acoperita de informatiile finaciare Emitentul a lansat, in 2014, pe piata serviciu privind montajul si intretinerea sistemului GPL pe autoturisme. Emitentul s-a focalizat pe cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite precum si pe cresterea sigurantei la locul de munca; criza economico-financiara a generat datorii la bugetul de stat si local care a blocat atragerea unor fonduri europene destinate implementarii unor sisteme de incalzire solare la Caminul Studentesc.

Furnizori principali ai societatii sunt: pentru combustibili: Rompetrol Downstream SA, Lukoil Romania SA- prestari servicii, pentru piese de schimb: ATP EXODUS SRL, Augsburg International Sibiu, AD Autototal Sibiu, etc. Aprovizionarea se efectueaza pe baza de contract si comanda, cu negocierea prealabila a preturilor in functie de piata si de costurile de aprovizionare. Emitentul declara ca nu are contracte de exclusivitate cu un anumit furnizor.

Societatea nu este dependenta de nici un beneficiar, putand presta lucrari si servicii la orice persoana fizica sau juridica.

Emitentul este asociat unic la TRANSCOM SERVICII 448 SRL, cu un capital social de 200 lei cu obiect de activitate CAEN 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca.

Principalele date financiare sunt prezentate mai jos:

	lei		
Elemente bilantiere	2014	2015	2016
Active Imobilizate	2,513	1,922	1332
Active Circulante	164,997	158,629	180910
TOTAL ACTIV	167,510	160,551	182242
Datorii pe termen scurt	89,941	78,559	89.659
Capital social	200	200	200
Rezerve	1,495	1,495	1.495
Profit/Pierdere reportata	57,796	75,874	80.297
Profitul/pierderea exercitiului	18,078	4,423	10.591
Capitaluri proprii	77,569	81,992	92.583
TOTAL PASIV	167,510	160,551	182242

Prospect proporționat de majorare de capital social

	lei		
	2014	2015	2016
Cifra de afaceri neta	557,262	618,346	593.909
Venituri din exploatare - total	559,186	620,063	594.963
Cheltuieli de exploatare - total	536,963	613,322	581.850
Rezultatul din exploatare	22,223	6,741	13.113
Venituri financiare	36	53	21
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultatul financiar	36	53	21
Venituri Totale	559,222	620,116	594.984
Cheltuieli Totale	536,963	613,322	581.850
Rezultatul brut al exercitiului	22,259	6794	13.134
Rezultat net	18,078	4,423	10.591

Emitentul a avut un punct de lucru în Germania -HEILBRONN, str. Adolf Alter nr. 38 cu obiect de activitate: confecții metalice. Acest punct de lucru și-a încetat activitatea în data de 01.06.2013, iar AGEA din data de 31.03.2016 a hotărât închiderea acestuia; punctul de lucru a fost radiat de la Registrul Comerțului.

6.4. Piața

O perioadă grea a fost începând cu 2009 când efectele crizei economice au fost resimțite și de societate. Pentru a combate aceste efecte societatea și-a planificat o reorganizare pentru plata datoriilor. Reorganizarea se face prin reducerea costurilor (restructurarea unor posturi la personalul indirect productiv și repartizarea sarcinilor la personalul rămas, angajarea de absolvenți beneficiari de subvenție de la Direcția de Somaj), creșterea veniturilor (creșterea tarifului de transport de marfuri /km, creșterea veniturilor la GPL prin atragerea de noi clienți), urmărirea încasării creanțelor și urmărirea plății datoriilor (furnizorii se achită la termenele stabilite în contract cu plata cash sau emitere de BO).

În momentul de față, Emitentul activează numai în România și datorită faptului că pe piața sunt mulți competitori și în același timp pot intra oricând alți noi competitori nu are calculat un procent de piață deținut.

6.5. Informații privind tendințele

Emitentul își oferă serviciile la un număr mare și diversificat de beneficiari și consideră că oricând poate atrage noi beneficiari prin oferirea unor prețuri competitive. În același timp produsele și serviciile oferite sunt supuse unei concurențe acerbe făcute de alte firme și emitentul consideră că oricând poate pierde din clienți.

Emitentul nu întrevede în viitorul apropiat intrarea altor beneficiari (clienți semnificativi) în aria sa de acoperire.

Emitentul nu este dependent de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricație și nu este legat prin contracte de anumiți furnizori. Emitentul nu deține brevet de invenție.

Emitentul detine următoarele autorizații de funcționare:

- Service auto- autorizatie nr.2482 din 30.03.2005, revizia 7 din 13.10.2016
- GPL -autorizatie nr.563 /08.07.2013, revizia 1/18.01.2016
- ITP - autorizatie nr.326/, reinnoita in 03.05.2017
- Licenta Transport marfa seria LTM nr.0186401 valabila pana in 26.07.2026.

6.6. Investitii

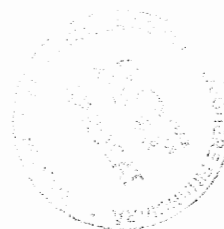
Pe parcursul exercitiului financiar 2016 societatea a achizitionat o MASA VIBRANTA(regie proprie) SI UN ELEVATOR CU 2 COLANE IN VALOARE TOTALA DE 9927 RON

Reparatiile/intretinera mijloacelor fixe se realizeaza in regim propriu.

Starea tehnica a mijloacelor fixe si a utilajelor este relativ buna prin inlocuirea multora dintre accesoriile acestora.

Emitentul nu are in derulare contracte de leasing.

Majorarea capitalului social se face din necesitatea de a include in capitalul social terenurile pentru care societatea a obtinut dreptul de proprietate si de a asigura capital de lucru. In momentul de fata emitentul nu are angajamente ferme privind anumite investitii. Prin hotararea AGEA 10.07.2017 s-a imputernicit Consiliul de Administratie sa se ocupe de achizitonarea unui teren in vederea relocarii activitatii. In viitor pe sediul actual nu se va mai acorda autorizatie de functionare.



7. INFORMATII FINANCIARE

7.1 Situatia financiara a Emitentului

Situațiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2014, 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2016 au fost auditate de către S.C. Audit Cont S.R.L.

Auditorul financiar a auditat situațiile financiare ale S.C. Transcom S.A. Sibiu și a emis rapoarte de audit asupra situațiilor financiare la care se face referire în acest prospect proporționat de majorare de capital social. Auditarea situațiilor financiare ale Emitentului a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca auditorii să respecte cerințele etice, să planifice și să efectueze auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative. Auditorii își exprimă opinia potrivit căreia situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, atât poziția financiară a Emitentului, precum și performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009, pentru anii 2013- 2014, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Conform raportului auditorului financiar pentru anul 2014 opinia este exprimată cu rezerve și este prezentată în cele ce urmează: “cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate la paragraful 5, situațiile financiare ale SC TRANSCOM SA au fost întocmite în toate aspectele semnificative în conformitate cu OMFP nr 3055/2009 cu modificările ulterioare și a OMFP 65/2015”.

Bazele opiniei cu rezerve redate integral din raportul de audit pe 2014.

„În urma auditului efectuat, nu am constatat elemente susceptibile care să influențeze în mod semnificativ situațiile financiare ale anului 2014, cu excepția următoarelor aspecte:

- ◆ La colectarea elementelor probante care să ne ofere o asigurare rezonabilă ca în bilanțul contabil nu sunt anomalii semnificative, am utilizat observația fizică **-inventarierea patrimoniului**- datorită participării noastre la acțiunea de inventariere, așa încât nu avem rezerve cu privire la desfășurarea acesteia în condițiile respectării întocmai a reglementărilor legale în vigoare. Până la data prezentului raport s-au întocmit documentele și documentația aferentă operațiunii de inventariere conform OMF 2861/2009. Rezerva noastră în privința inventarierii constă în faptul că societatea are un stoc considerabil de piese de schimb care fac parte din categoria „Stocuri cu mișcare lentă sau fără mișcare” și care sunt înregistrate la preț de achiziție cu toate că unele sunt depozitate fizic sau moral, și pentru care ar fi trebuit operate ajustări sau constituite provizioane.
- ◆ În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și republicată, societățile care au obligativitatea auditării conform legii, trebuie să dețină compartiment de audit intern, acest fapt nefiind îndeplinit de SC TRANSCOM SA.
- ◆ Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilizației de angajament. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsura ce trezoreria sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare întocmite anual. Conform declarației conducerii societății cuprinsă în Raportul Consiliului de Administrație, în perioada următoare **respectând principiul continuității activității**, entitatea își va continua în mod

normal funcționarea, fara a intra in stare de faliment sau reducere semnificativa a activității, așa cum se prezinta conform IAS 570. Conducerea executiva a intocmit BVC având in vedere contractele incheiate pe domeniile de activitate cu clienții semnificativi, iar indicatori calculați in NOTA 9 nu se incadreaza in limitele admisibile in baza datelor financiare prezentate de SC "TRANSCOM" SA la 31.12.2014.

Mentionam ca societatea a inregistrat la 31.12.2014 o pierdere contabila in valoare de -31.551 lei, pierdere ce provine din activitatea de exploatare in suma de -81.280 lei ,fiind influentata pozitiv de profitul financiar in valoare de 49.729 lei .

Atragem atentia asupra faptului ca activitatea curenta a scazut cu 38,23%, respectiv de la venituri din exploatare de 5.690.804 lei in 2013, la venituri totale din exploatarea in valoare de 3.515.530 lei la 31.12.2014, acest lucru datorandu-se in principal scaderii semnificative a activitatii societatii prin inchiderea unor centre de profit ,cu ar fi atelierul de vopsitorie si cel de tinichigerie din cauza lipsei personalului calificat precum si a lipsei de comenzi pentru activitatea de transport marfa.

Din motivele enumerate mai sus atragem atentia asupra posibilitatii ca in viitorul exercitiul financiar 2015,societatea sa intre in incapacitate de plata (indicatorul lichidatii imediate este de 0,17, iar datoriile care trebuie platite intr-o perioada sub un an sunt de 2.179.408 lei fata de creantele societatii care sunt in valoare de 389.796 lei) ,daca nu va avea loc o majorare de capital sau o infuzie de lichiditati.

- ◆ In Romania legislatia fiscala este intr-o continua evolutie, fapt pentru care poate aparea posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale, interpretari date de catre persoane din cadrul Ministerul Finantelor Publice sau de catre autoritatile fiscale locale.

Consideram ca in elaborarea situatiilor prezentate, conducerea societatii a procedat la inregistrarea, calcularea si determinarea volumului diferitelor impozite si taxe bazate pe o buna interpretare a dispozitiilor fiscale in vigoare. Totusi, aceasta interpretare ar putea fi contestata de un eventual control fiscal, situatie care ar putea avea efecte asupra rezultatelor bilantiere.

Pe baza **standardului de audit nr.720** am procedat la verificarea informatiilor cuprinse in raportul administratorului rezultand faptul ca aceste informatii corespund in principiu celor din situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 de catre conducerea SC "TRANSCOM" SA SIBIU, cu mentiunile inscrise in prezentul raport ."

Conform raportului auditorului financiar pentru anul 2015, opinia este exprimata in cele ce urmeaza: "situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii TRANSCOM SA asa cum se prezinta acestea la 31.12.2015, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, pentru anul incheiat, in conformitate cu O.M.F.P. Nr. 1802/2014."

Punctul 4 al raportului auditorului pentru anul 2015 prezinta bazele opiniei cu rezerve astfel:

"- stocurile companiei sunt inregistrate in bilant la 172.687 lei. Conducerea nu a evaluat stocurile la minimul dintre valoare neta realizabila si costul, ci le-a evaluat exclusiv la valoarea costului, care constituie o indepartare de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Inregistrările societatii indica faptul ca in cazul in care conducerea ar fi evaluat stocurile la minimul dintre valoarea neta realizabila si la costul, o valoare ar fi fost solicitata pentru a reduce valoarea contabila a stocurilor pana la valoarea realizabila neta.

- pe parcursul anului 2015 s-a finalizat controlul autoritatilor din Germania in vederea lichidarii punctului de lucru de la Heilbron, care au stabilit sume suplimentare pentru activitatile desfasurate in anii

2009-2013. Aceste sume au fost contabilizate în contul Rezultat Reportat- fiind aferente exercitiilor financiare precedente, dar influentând astfel capitalurile proprii ale societății

- în 25.11.2015 s-a încheiat Raportul de Inspectie Fiscala al DGRFP Brasov, AJFP Sibiu referitor la perioada verificata cuprinsa între 01.12.2009-31.08.2015, prin care au fost stabilite sume suplimentare(dobanzi, majorari si penalitati de intarziere) aferente exercitiilor financiare cuprinse în perioada controlata. La fel ca în cazul relatat mai sus si aceste sume au fost contabilizate în contul de Rezultat Reportat diminuând capitalurile proprii. Mentionam ca la încheierea controlului societatea a beneficiat de prevederile O.G. 44/2015 si au fost compensate toate datoriile fiscale.”

Conform raportului auditorului financiar pentru anul 2015, opinia este redată în cele ce urmează: ”cu exceptia efectelor descrise la punctul privind Baza pentru o opinie cu rezerve, situatiile financiare prezinta în mod fidel, sub aspectele semnificative pozitia financiara a companiei SC TRANSCOM SA la 31 decembrie 2015 si a performantei sale financiare, fluxurile de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea data, în conformitate cu O.M.F.P 1802/2014 si O.M.F.P. 123/2016.

Conform raportului auditorului financiar pentru anul 2016, opinia este exprimata în cele ce urmează: ”situatiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii TRANSCOM SA asa cum se prezinta acestea la 31.12.2016, precum si performanta sa financiara, situatia fluxurilor de trezorerie, pentru anul încheiat, în conformitate cu O.M.F.P. Nr. 1802/2014 cu modificaril ulteroare(OMF 1802) precum si cu OPANAF 166/2017- privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor finaciare anuale aferente exercitiului financiar 2016.”

În paragraful 4 se mentioneaza majorarea de capital de la 480592 ron la 4324252 ron reprezentand un numar de 43242520 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei pe actiune, majorare ce a fost posibila prin aportul în natura si conversia de creanta detinuta de actionarul majoritar, rezultand astfel modificarea structurii actionariatului.

În paragraful 5 se exprima incertitudinea semnificativa legata de lichiditatea imediata ca urmare a faptului ca societatea înregistreza pierdere neta de 29172 lei si a faptului ca datoriile curente la 31.12.2016 sunt de 1.340.281 lei. Aceste aspecte împreuna cu incertitudinea materiala cu privire la pronuntarea sentintei definitive în litigul pe rol cu unul din furnizorii societatii pun la îndoiala semnificativ capacitatea societatii de a si onora platile în viitorul apropiat.

Dupa cum se poate observa din paragrafele anterioare, auditorul financiar a emis, pentru exercitiile financiare 2014 si 2015, o opinie cu rezerve, certificand faptul ca situatiile financiare ale Emitentului prezinta fidel sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, performanta financiara a societatii si a fluxurilor de trezorerie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Emitentul declara ca, în opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru acoperirea obligatiilor sale actuale. De asemenea, emitentul Transcom SA Sibiu declara ca, la data de 30.06.2017, nivelul capitalurilor proprii este de 4.203.074 lei. Gradul de îndatorare, avea la 30.06.2017 valoarea de 0.05%. Societatea înregistreza la 30.06.2017 datorii pe termen lung în suma de 2.153 lei.

De asemenea, Emitentul declara ca, în urma prezentei majorari de capital social, societatea isi va continua în mod normal functionarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Emitentul nu detine informatii, respectiv nu are cunostiinta privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura în derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii acestuia. “

Prospect proportionat de majorare de capital social

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale, care sa se fi produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate.

Emitentul a decis sa nu includa in acest prospect proportionat de majorare de capital social previziuni sau estimari privind profitul in perioada imediat urmatoare.

7.2 Informatii privind pozitia si structura financiara a Emitentului

Principalele elemente ale Bilanturilor anuale auditate pentru 2014, 2015 si 2016 si neauditate pentru semestrul 1 2017(30.06.2017) sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Elemente bilantiere	2014	2015	-ron-	
			2016	30.06.2017
Imobilizari Necorporale	0			
Imobilizari Corporale	3,990,261	5,187,605	5,006,186	4,944,011
Imobilizari Financiare	22,792	22,797	25,493	25,499
Total Active Imobilizate	4,013,053	5,210,402	5,031,679	4,969,510
Stocuri	119,839	172,687	119,277	121,484
Creante	361,328	460,286	362,390	376,421
Investitii fin. pe termen scurt	0	0	0	0
Casa si conturi la banci	13,577	64,356	49069	33,772
Total Active Circulante	494,744	697,329	530.736	531,677
Cheltuieli in avans	19,083	29,093	76.041	128,372
TOTAL ACTIV	4,526,880	5,936,824	5,638,456	5,629,559
Datorii pe termen scurt	2,187,100	5,241,374	1,340,281	1,410,920
Datorii pe termen lung	57,549	35,602	5501	2,153
Provizioane	0	0	0	0
Venituri in avans	31,483	33,142	20.924	13,412
Capital social	480,592	480,592	4324252	4,324,252
Prime de capital	0	0		
Rezerve din reevaluare	3,158,379	1,955,478	1955478	1955478
Rezerve	57,558	57,558	57558	57558
Actiuni Proprii	0	0	0	0
Castiguri / Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0		0
Profit/Pierdere reportata	-1,414,230	-2,034,999	-2036366	-2168086
Profitul/pierderea exercitiului	-31,551	168,077	-29172	33872
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii	2,250,748	626,706	4.271.750	4.203074
TOTAL PASIV	4,526,880	5,936,824	5,638,456	5,629,559

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 si trim 1 2017

7.3 Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale auditate pentru 2014, 2015 si 2016, si 30.06.2017, neauditate, sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Prospect proportionat de majorare de capital social

	-ron-			
	2014	2015	2016	30.06.2017
Cifra de afaceri neta	3,112,615	2,644,084	2,300,993	951,432
Venituri din productie	2,605,692	2,231,860	1987688	826.637
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0	0	0
Venituri din vanzare marfa	506,923	412,224	313305	124.795
Subventii de exploatare	0	0	0	0
Productie pentru scopuri proprii	10,850	1,267	15431	24.467
Alte venituri din exploatare	392,065	362,119	39553	86.278
Venituri din exploatare – total	3,515,530	3,007,470	2.355.977	1.062.177
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	335,351	260,678	204985	68.978
Alte cheltuieli materiale	607,258	330,270	106827	13.730
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	141,743	141,019	171032	75.742
Cheltuieli privind marfurile	437,524	359,074	278399	111.517
Reduceri comerciale primite	0	0	0	
Cheltuieli cu personalul	1,030,491	814,302	754.608	365.081
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	230,829	216,840	205.346	102.087
Ajustari de valoare privind activele circulante	28,468	-3,418	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	785,146	722,310	670.098	289.207
Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0
Cheltuieli de exploatare - total	3,596,810	2,841,075	2.391.295	1.027.042
Rezultatul din exploatare	-81,280	166,395	-35.318	35.135
Venituri financiare	53,345	5,483	8.977	137
Cheltuieli financiare	3,616	3,801	2.831	1400
Rezultatul financiar	49,729	1,682	6.146	-1223
Venituri Totale	3,568,875	3,012,953	2.364.954	1.062.314
Cheltuieli Totale	3,600,426	2,844,876	2.394.126	1.028.442
Rezultatul brut al exercitiului	-31,551	168,077	-29.172	33.872
Impozit pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net al exercitiului	-31,551	168,077	-29.172	33.872

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 si trim 1 2017(30.06.2017)

Societatea incheie anul pe pierdere, in principal datorata de scaderea cifrei de afaceri fata de anul precedent.

Prospect proportionat de majorare de capital social

Activitatea la 31.12.2016 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 29.172 lei. Cifra de afaceri realizata in anul 2016 a fost de 2.300.000 lei cunoscand o scadere de 13% fata de cifra de afaceri a anului precedent.

Ponderea cheltuielilor materiale in total cheltuieli a fost de 13% iar in total venituri a fost de 13%. Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli a fost de 31.5 % iar in total venituri a fost de 31.9%.

7.4 Informatii privind fluxurile de numerar ale emitentului

Situatia fluxurilor nete de trezorerie	2014	2015	2016	30.06.2017
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare				
Incasari	8.662.645	9.515.695	6.412.264	2.491.396
Plati	8.677.252	9.553.663	6.427.551	2.506.693
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	0	0	0	0
Incasari	0	0	0	0
Plati	0	0	0	0
Flux de numerar – total	-14.607	-37.968	-15.287	-15.297
Numerar la inceputul perioadei	28.184	13.577	64.356	49.069
Numerar la sfarsitul perioadei	13.577	64.356	49.069	33.772

lei

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 cu anexele aferente

De la an la an fluxurile de numerar nu variaza substantial. Se poate vedea o imbunatire in anul 2015.

7.5 Imobilizari

	ron			
	2014	2015	2016	30.06.2017
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0	0
1. Cheltuieli de constituire	0	0	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare	0	0		0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci si active similare si alte imobilizari necorporale	0	0	0	0
4. Fond comercial	0	0	0	0
5. Avansuri si imobilizari in curs de executie	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	3990261	5187605	5006186	4.944.011
1. Terenuri si constructii	3748154	4999082	4839086	4759373
2. Instalatii tehnice si masini	138890	116281	152347	134.839
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	909	831	753	714
4. Mijloace de transport	102308	71411	0	0
5. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	0	0	14000	49085
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	22792	22797	25493	25499
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	0	0	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	0	0	0	0

Prospect proporționat de majorare de capital social

3. Interese de participare	448	453	649	655
4. Imprumuturi (garantii) acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	22344	22344	24844	24845
5. Investitii detinute ca imobilizari	0	0	0	0
6. Alte imprumuturi	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4013053	5.210.402	5031679	4969510

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 cu anexele aferente

In ultimii 3 ani cifra de afaceri a Emitentului a fost realizata de activitatea de reparatii, prestari servicii ITP, prestari servicii tahografe, din activitatea de transport international de marfa, si din inchirieri locuri de parcare si locuri comerciale.

Societatea are inregistrata o valoare 1.112.000 lei din reevaluarea unui teren, inregistrata prin contul 473(sume in curs de clarificare). Aceasta diferenta se va regulariza in momentul inchiderii prezentei majorari de capital.

Lista imobilizariilor detinute de societate la data de 31.12.2016 :

Denumire	Nr inventar	Sold final
CAMIN STUDENTESC(DORMITOR SOFERI) 12005	12005	2,538,943.00
HALA INTRETINERE	12003	860,661.00
AMENAJARE SCOALA DE ARTE SI MESERII 12014	12014	379,097.00
GRUP COMASAT	12004	245,172.00
CAP TRACTOR SB14ATK	60401	73,008.90
UTILAJE FORAJ, INSTALATIE APA	22019	59,499.05
INSTALATII INCALZIRE SI GAZ	21650	57,938.35
AUTOTRACTOR MAN SB-07-TMF 63012	63012	57,467.50
TERMOVENTILATOR 46096	46096	53,006.57
ALIMENTARE RETAE PUBLICA CU APA SPALATOE	22021	32,000.00
semiremorca kogel wkosn0024w0712593 an 1998,SB-63-AKT 66010	66010	29,428.00
SEMIREMORCA KOGEL WK0SN0024W0712613,SB-76-ACT 92549	92549	24,459.34
MAGIRUS 190E38 80LE2,SB-07-XVI 62417	62417	22,383.24
CRIC HIDRAULIC KHU 15 LMSZ-U	25006	20,465.72
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4	63005	17,478.31

Prospect proporționat de majorare de capital social

MPI		
RETEA APA	22020	15,896.54
BARACA METALICA	12011	14,523.00
REMORCA SB07 EZR 62580	62580	13,955.12
TESTER TAHOGRAFE DIGITALE 12488	12488	13,880.94
CRIC HIDRAULIC KH 15MC	25004	13,310.70
CRIC HIDRAULIC KH 15MS	25005	13,310.70
CRIC HIDRAULIC KN 15MS	25007	13,310.70
semiremorca kogel ZBX61300151000312000,SB-86-TSS 22028	22028	12,969.00
TESTER TAHOGRAFE DIGITALE 12487	12487	11,667.63
TESTER TAHOGRAFE DIGITALE 63044	63044	11,069.15
SOMMER SB80TAK 22025	22025	11,048.70
VW POLO AN FABRICATIE 2001 WVWZZZ6NZ1Y061639 63010	63010	10,828.67
DRUMURI PLATFORME	22008	10,654.00
semiremorca kogel wkosn0024w0712593 an 1998,SB-63- AKT 60404	60404	10,549.00
ELEVATOR 46097	46097	9,290.77
STATIE ALIMENTARE CARBURANTI	22007	9,270.00
PROGRAMATOR CD 400 CU FOTSENZOR SI CABLU 63045	63045	9,116.00
INSTALATIE INCARCAT FREON	42222	8,492.69
ELEVATOR FIX DE MASINI P,GARAJ 46098	46098	7,563.46
STAND TESTARE FRANE 12489	12489	7,291.66
FORD FOCUS WFOAXXWPDA4D60116 40004	40004	7,160.56
Constructie din lemn 12013	12013	6,823.00
DETECTOR JOCURI IN ARTICULATII	31101	6,604.86
COMPRESOR TANDEM	42219	5,721.79
INSTLATIE SPALARE AUTO 25010	25010	5,197.90
INSTALATIE MOBILA CU PERIE - SPALATORIE	20175	5,092.73
ELEVATOR CU 2 COLOANE(SERIA.201511FL706) 42226	42226	5,082.50
SKODA FABIA TMBPF46YX43970380,SB-09-TRS	63011	5,064.79

Prospect proportionat de majorare de capital social

63011		
MASA VIBRANTA 42224	42224	4,844.99
POARTA METAL + GARD	22058	4,821.00
ELEVATOR	42221	4,756.24
DECELEROMETRU 22023	22023	4,520.97
INSTALATIE ALIMENTARE APA SPALATORIE	22017	4,492.86
MASTERMIND -AP SUDURA ARGON	25008	4,071.43
APARAT DIAGNOZA AXONE 12489	12489	3,894.33
instalatie apa spalatorie 22023	22023	3,524.96
PRELATA SEMIREMORCA 22026	22026	3,461.00
CIOCAN DEMOLATOR 46099	46099	2,983.06
CONDUCTE CANALIZARE	22012	2,954.00
APARAT SUDURA IN FLUX	42223	2,910.59
SISTGEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 22022	22022	2,799.00
COPIATOR CANON	92157	2,508.12
RETELE APA CONSTRUCTII AFERENTE	22011	2,310.00
INSTALATIE ALIMENTARE APA ATELIER	22018	2,273.60
TANC ULEI UZAT	42220	2,056.27
CALCULATOR AMD K7 DURON 950MHZ	39002	2,000.66
APARAT DE SUDURA IN ARGON SGA 175	25001	1,717.87
sistem vanzare 92157	92157	1,604.83
CALCULATOR AMD	39006	1,535.25
MANOMETRU	32001	1,409.13
POMPA SQ 5-50	25009	1,318.60
IMPRIMANTA HP LJ 1150	39007	1,265.40
MASA DE LUCRU CU ROLE DE ANTRENARE 12491	12491	1,262.00
CALCULATOR AMD ATHLON XP	39008	1,241.00
mobilier alimentara student 52008	52008	1,169.34
CALCULATOR AMD SEMPRON 2400	92156	1,134.60
APARAT AER CONDITIONAT 12490	12490	1,051.26
RETELE ELECTRICE FORTA	22010	1,004.00
TRUSA TINICHIGERIE HAG 810	25002	956.34
CALCULATOR	92154	932.64
STRUNG SNA 500	42113	891.70
MASINA DE FREZAT	46017	887.01

Prospect proportionat de majorare de capital social

UNITATE CALCULATOR PC DELLPMI 866 MHZ	39009	838.55
IMPRIMANTA	92153	773.04
MONITOR 17INCH LCD ULTRA	39010	759.90
IMPRIMANTA EPSON LX-300	39003	709.20
IMPRIMANTA EPSON	92155	645.54
CENTRALA TELEFONICA PANASONIC	42218	557.60
CILINDRU 5T HAG 530	25003	495.88
STRUNG SNS 1500	42092	379.75
MASINA DE SPALAT RUFE	42003	378.55
HIDROFOR	42215	359.00
IMPREJMUIRI SI PORTI	22015	342.00
POMPA APA KRAZLE	42214	307.31
CALCULATOR LASER AT/2X	92147	243.87
FIERASTRAU ALTERNATIV	42132	156.01
MASINA UNIVERSALA DE TIMPLARIE	42094	146.04
TRANSFORMATOR 630 KV	32015	120.08
MOTOSTIVUITOR	66006	91.34
INSTLATIE VENTILATIE HALA	42095	74.08
CONTOR APA RECE	52042	70.05
MASURA ETALON 50 L	52007	55.81
MASURA ETALON 1-20 L	52006	45.69
PLACA RETEA	39004	43.80
PLACA RETEA	39005	43.80
ELECTROPALAN CU LANT	66009	30.10
PRELATA STM1	92548	27.42
MASIUNA GAURIT	46009	26.16
POLIZOR UNIVERSAL CU ASPIRATOR	42127	24.33
PRESA HIDRAULICA 40 TONE	46007	17.50
PALAN 12 TONE	66008	2.34

Sursa : emitent – lista mijloace fixe

In primul semestru societatea valorificat 2 autotractoare Mercedes Benz, la suma de 83.410 lei.

7.6 Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de Emitent la sfarsitul anului 2016 se prezinta in felul urmator:

Creante	31.12.2016	Sub 1 an	Peste 1 an
1.1 Clienti(411)	236447	236447	0
1.2 Clienti incerti (4118)	25050	25050	0
2. Alte creante cu personalul(428)	9743	9743	0

Prospect proportionat de majorare de capital social

3.Tva neexigibila marfa (4428)	3546	3546	0
1. Concedii medicale (4311)	20275	20275	0
2. Debitori (461)	92377	92377	0
3. Provizioane pt deprecerea creantelor(491)	25050	25050	
TOTAL	362388	362388	0

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 cu anexele aferente

Dupa cum se poate observa din tabelul prezentat, Emitentul nu inregistreaza creante cu termen de lichiditate peste 1 an.

Structura creantelor inregistrate de Emitent la sfarsitul semestrului 1 2017 se prezinta in felul urmator:

Creante	30.06.2017	Sub 1 an	Peste 1 an
1.1 Clienti(411)	263507	263507	0
1.2 Clienti incerti (4118)	25050	25050	0
2. Alte creante cu personalul(428)	6185	6185	0
3.Tva neexigibila marfa (4428)	2300	2300	0
1. Concedii medicale (4311)	14867	14867	0
2. Debitori (461)	90344	90344	0
3. Facturi de intocmit	1330	1330	0
4. Provizioane pt deprecerea creantelor(491)	25050	25050	0
TOTAL	376421	376421	0

Sursa: Balanta analitica la 30.06.2017

Structura datoriilor inregistrate de Emitent la 31.12.2016 se prezinta in felul urmator:

Datorii	31.12.2016	Sub 1 an	Peste 1 an
1. Decontari din operatiuni in curs de clarificare	1.112.000	1.112.000	0
2. Datorii comerciale- Furnizori	78.682	78.682	0
3. Creditori diversi(462)	24.940	24.940	0
4. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	130.160	124.659	5.501
TOTAL	1.345.782	134.0281	5.501

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 cu anexele aferente

Prospect proportionat de majorare de capital social

Structura datoriilor inregistrate de Emitent la 30.06.2017 se prezinta in felul urmatoar:

Datorii	30.06.2017	Sub 1 an	Peste 1 an
1. Decontari din operatiuni in curs de clarificare	1.112.000	1.112.000	0
2. Datorii comerciale- Furnizori	140.358	140.358	0
3. Creditori diversi(462)	28994	28994	0
4. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	131.721	129568	2153
TOTAL	1.413.073	1.410.920	2153

*sursa – Balanta analitica la 30.06.2017

Emitentul declara ca nu are credite bancare si ca urmare nu exista ipoteci instituite la 31.12.2016 si nici datorii pentru care sa fie constituite provizioane.

Creantele societatii au inregistrat o scadere cu 97.898 lei fata de 2015, ponderea detinuta in total activ a creantelor totale fiind de 6.42% .

Datoriile totale inregistreaza o diminuare semnificativa fata de perioada precedenta, prin majoararea capitalului social cu creanta catre SC ATCLASSIB SRL

Specificatie	UM	2015	2016	%
Cifra de afaceri	lei	2.644.084	2300993	-13%
Creante curente	lei	460.286	362.388	-22%
Obligatii curente	lei	5.241.374	1.340.281	-75%
Raport (creante/obligatii)	%	9%	27%	
Ponderea creantelor in cifra de afaceri	%	17%	16%	
Ponderea obligatiilor in cifra de afaceri	%	198%	58%	

Raportul creante/datorii a crescut in 2016 fata de perioada precedenta cu 18%.

Se observa o mentinere a creantelor in CA insa ponderea datoriilor a scazut semnificativ fata de anul precedent ca urmare a majorarii capitalului social cu creante din anul 2016

Desi CA a scazut fata de anul precedent, ponderea datoriilor scade

7.7 Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	2014	2015	2016	30.06.2017
1. Cifra de afaceri neta	3112615	2644084	2300993	951432
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3+4+5)	3211509	2162471	1721197	737.135
3. Cheltuielile activitatii de baza	3211509	2162471	1721197	737.135
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	0	0	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0	0	

Prospect proporționat de majorare de capital social

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	(98894)	481613	579796	214297
7. Cheltuielile de desfacere	0	0		0
8. Cheltuieli generale si de administratie	385301	678604	670098	289907
9. Productia din imobilizari proprie			15431	24467
10. Alte venituri din exploatare	402915	363386	39553	86278
11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-81280	166395	-35318	35135

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 si Bilantul 30.06.2017

Descrierea rezultatului din exploatare:

Cifra de afaceri neta cuprinde productia vanduta, venituri din vanzarea marfurilor si reduceri comerciale acordate;

Cheltuielile activitatii de baza cuprinde cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile, cheltuieli cu reducerile comerciale, cheltuielile privind prestatiile externe (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cu chiriile, cu pregatirea angajatilor, cu transportul, cheltuieli cu servicii), cheltuielile cu personalul muncitor, tichetele de masa acordate salariatilor precum si varsamintele aferente salariilor;

Cheltuielile activitatilor auxiliare cuprind cheltuielile cu obiectele de inventar, cu materialele nestocate, cu energia si apa;

Cheltuielile indirecte de productie cuprind cheltuielile cu ajustari de valoare privind activele circulante, cheltuielile cu amortismentele, cheltuielile cu alte impozite taxe;

Cheltuielile generale de administratie cuprind: cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; cheltuieli cu primele de asigurare, cu deplasarile, cu posta si telecomunicatiile, cu comisioanele bancare, cheltuielile cu personalul TESA, tichetele de masa acordate salariatilor precum si varsamintele aferente salariilor, alte cheltuieli de exploatare;

Alte venituri din exploatare cuprind: veniturile din vanzarea de active si alte operatii de capital, veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare, cat si veniturile aferente costului productiei in curs de executie si productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata.

Evolutia Cifrei de afaceri neta, a rezultatului din exploatare si a rezultatului exercitiului se prezinta in felul urmator:

Denumirea indicatorului	2014	2015	2016	30.06.2017
Cifra de afaceri neta	3112615	2644084	2300993	951432
Rezultatul din exploatare	-81280	166395	-35318	35135
Rezultatul net al exercitiului	-31551	168077	-29172	33872

*sursa – Bilanturile 2014,2015,2016 si Bilantul la 30.06.2017

Activitatea de exploatare s-a incheiat cu o pierdere in valoare 35318 , activitatea la 31.12.2016 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 29172 lei. Cifra de afaceri realizata in anul 2016 a fost de 2.300.993 lei cunoscand o scadere cu 13% fata de cifra de afaceri a anului precedent.

7.8 Politica de distribuire a dividendelor

Emitentul nu a distribuit dividende în ultimii trei ani financiari încheiați. Emitentul nu intenționează să distribuie dividende nici pe următorii ani, pierderea realizată va fi acoperită din profitul anilor următori.

Capitalurile proprii au înregistrat în 2016, o creștere cu 3645044 lei față de perioada precedentă, prezentând următoarea evoluție:

Elemental capitalului propriu	Sold la 31.12.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016	Pondere în total
Capital subscris	480592	3843660		4324252	101
Rezerve din reevaluare- Sold creditor	1955478	0		1955478	46
Rezerve	57558	0	0	57558	1.3
Rezultatul reportat - Sold creditor	0	0	0	0	0
- Sold debitor	2034999	128655	127288	0	48
Rezultatul exercitiului -Sold creditor	168077	0	0		
			0		
- Sold debitor			0	29172	0,00
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0,00
Total capitaluri proprii	626706	0		4.271.750	100,00

7.9 Principalii indicatori economico-financiari

Indicatorul	2014	2015	2016
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	0.23	0.13	2.54
Indicatorul lichidității imediate	0.17	0.1	3.29
2. Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de îndatorare	0	0	0
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (%)	0	0	0
3. Indicatori de activitate			
Viteza de rotație a stocurilor	0	0	
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	27	38	46
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	31	247	16
Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	0.78	0.51	0.46
Viteza de rotație a activelor totale (zile)	0.69	0.45	0.41
4. Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.03	0
Marja brută din vânzări (%)	0	6.3	0
5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune	-0,00657	0,034973	-0.0007

Formulele de calcul ale principalilor indicatori:

Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă reflectă raportul dintre activele circulante disponibile (concretizate în stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, disponibilități bănești) și datoriile curente.

$$RLC = \frac{ACR}{DCR}$$

Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată este indicatorul care măsoară capacitatea firmei, *la un moment dat*, de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilităților bănești proprii pe care le are la dispoziție.

Formula de calcul:

Lichiditatea imediată = Disponibilități bănești / Datorii curente

Disponibilități bănești = băni din bancă și casierie

Datorii curente = datorii pe termen scurt (< 1 an) către furnizori, salariați, bănci și datorii fiscale

Indicatorul gradului de îndatorare

Evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori).

Formula de calcul:

$$GI = (DT / AT) \times 100$$

DT = datorii totale

AT = activ total

Viteza de rotație a stocurilor

$$\text{Viteza de rotație stocuri} = \frac{\text{Costul bunurilor vandute}}{\text{Sold mediu stocuri}}$$

Pentru a transforma numărul de rotații în zile se împarte 365 zile la numărul de rotații.

Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)

$$(\text{Sold mediu clienți} / \text{cifra de afaceri}) \times 365$$

Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)

Aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi.

$$(\text{Sold mediu furnizori} / \text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}) \times 365$$

Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)

$$VRAI = \text{Cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$$

Viteza de rotație a activelor totale (zile)

$$VRAI = \text{Cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$$

Rentabilitatea capitalului angajat

Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capitalul angajat.

Unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari (asociati), cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung, sau active totale minus datorii curente.

Marja bruta din vanzari

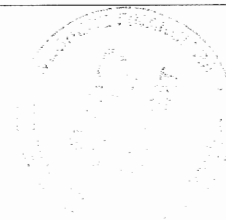
$(\text{Profitul brut din vanzari} / \text{Cifra de afaceri}) \times 100$

Rezultatul pe actiune(EPS)

Ca si mod de calcul EPS se obtine impartind profitul sau pierderea neta atribuabila actionarilor ordinari la numarul mediu de actiuni ordinare existente in cursul perioadei.

7.10 Tranzactii intragrup

Societate intragrup	VALOARE TRANZACTII 2016	EXPLICATII
Atlassib SRL	96.571 lei (inclusiv TVA)	Servicii ITP, Tahograf, inchirieri,cazare
Fundatia Atlassib	72,234 lei (inclusiv TVA)	Inchiriere spatiu liceu, refacturare utilitati
Transcom Servicii 448 SRL	45,581 lei (inclusiv TVA)	Inchirieri



8. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA EMITENTULUI

8.1.Structura organizatorica

Emitentul este administrat si reprezentat de catre un Consiliu de Administratie compus din 5(cinci) membrii. Mandatul administratorilor este de 4 ani , ei putand fi realesi de adunarea generala, o persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator in societatile pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Membrii in functie ai Consiliul de Administratie sunt :

Dna Horhat Maria-Magdalena presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascuta la data de 30.07.1975, domiciliata in Romania, localitatea Sibiu;

Dl. Barbu Lucian, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1957, domiciliat in Romania, localitatea Sibiu;

Dl. Debu Virgiliu, membru in Consiliul de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 25.07.1957,domiciliat in Romania, localitatea Galati;

Dl. Dragomir Vasile, membru in Consiliul de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 21.07.1953, domiciliat in Romania, localitatea Sibiu;

Dna. Rociu Laura Tamara membru in Consiliul de Administratie, cetatean roman, nascuta la data de 20.02.1970, domiciliata in Romania, localitatea Sibiu;

Nume si prenume	Data numirii in functie	Data ultimei prelungiri	Data expirarii mandatului	Daca este administrator independent
Horhat Maria Magdalena	27.04.2012	31 Martie 2016	Mart 2020	nu
Barbu Lucian	01.07.2008	31 Martie 2016	Mart 2020	nu
Debu Virgiliu	01.06.2007	31 Martie 2016	Mart 2020	nu
Dragomir Vasile	01.04.2015	31 Martie 2016	Mart 2020	nu
Rociu Laura Tamara	10.12.2015	31 Martie 2016	Mart 2020	nu

Componenta Bordului Executiv este urmatoarea:

Dl. Barbu Lucian, director general, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1957, in loc. Sibiu , jud Sibiu, domiciliat in Sibiu/Romania. A fost numit in functie la data de 11.01.2005.

Dna Rociu Laura Tamara, contabil sef, cetatean roman, nascuta la data de 20.02.1970, in loc. Agnita, jud Sibiu, domiciliata in Sibiu/Romania. A fost numita in functie la data de 18.06.2013.

Comitet de audit/ Audit intern – nu este cazul

Natura oricaror relatii de familie existente intre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere: NU ESTE CAZUL .

Conducerea executiva nu este implicata in activitati in afara SC Transcom SA care sa aiba un impact semnificativ asupra Emitentului.

Informatii detaliate privind pregătirea și experiența Membrilor CA în gestionarea afacerilor:

Dna Horhat Maria-Magdalena – Presedinte CA

2015 – prezent	Presedinte CA TRANSCOM SA Sibiu
Prezent	Administrator Acord Leasing SRL
Prezent	Administrator TIPO TRIB SRL
Prezent	Administrator TRIBUNA SRL
Prezent	Administrator SITEX SRL

DI Barbu Lucian - Administrator

2005 – prezent	Director/Administrator la Transcom SA Sibiu
2003 – 2004	Director B&B Euroterm SRL
1999 – 2003	Director Moda Still Srl
1994 – 1999	Director Becker&Metalcar SA
1983 – 1994	Metalcar SA Sibiu

DI Debu Virgiliu - Administrator

2012 – prezent	Administrator la SC TRANSCOM SA
Prezent	Administrator la SC CONBAN SA BUCURESTI
Prezent	Administrator CASSTIL SA BUCURESTI

DI Dragomir Vasile - Administrator

2012 – prezent	Transcar International SRL- consultant
2011 – 2012	Atlantic Travels SRL - consultant
1999 - 2011	Banca Comerciala Carpatica SA -sef departament, director directie, director sucursala
1994 – 1999	Directia Generala a Finantelor publice Sibiu - control
1976 – 1994	Uzina Mecanica Marsa – economist, sef birou, contabil sef

Dna Rociu Laura Tamara - Administrator

2012 – prezent	Transcom SA - contabil sef
2011 – 2012	Posta Atlassib Curier Rapid – contabil sef
2009 – 2011	AJCB Bovisib - contabil
2006 – 2009	Trimex SRL, Transerv Negoiu SRL - contabil
2004 – 2006	Agras SA – contabil
1994 – 2004	Unita SA – contabil
1989 – 1994	Comsumcoop - contabil

Renumeratiile membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere:

În exercitiul financiar 2016, membrii Consiliului de Administratie au încasat de la societate o indemnizație netă de 450 lei/lună.

În AGOA din data de 10 dec 2015 a fost ales ca membru CA Dna Rociu Laura, în locul Dnei Aron Camelia, pe perioada ramasă din mandatul celorlalți administratori.

Potrivit informațiilor furnizate de membrii Consiliului de Administrație și conducătorii Emitentului, în ultimii 5 ani, nici un membru nu a fost condamnat pentru fraude, punere sub sechestru sau faliment, nu a fost sancționat de instanțe cu interdicția de a mai acționa ca membru al organelor de conducere, administrative sau supraveghere la orice societate.

În ultimii 5 ani Dna Horhat Maria Magdalena a fost administrator la ACORD LEASING IFN societate intrată în insolventă, ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație nu au avut posturi similare în societăți intrate în insolventă.

La data întocmirii prezentului Prospect între membrii conducerii executive nu există nici un conflict de interese între activitatea acestora la Emitent și interesele private ale acestora.

La data întocmirii prezentului Prospect, Emitentul declară că nu există nici o învinuire și sancțiune publică pronunțată de către autoritățile statutare, de reglementare sau organismele profesionale împotriva membrilor organelor de conducere sau conducerii executive.

Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent pentru plata pensiilor sau a altor beneficii – nu este cazul.

Informațiile privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și emitent prin care este prevăzută acordarea de beneficii la expirarea contractului – nu este cazul.

8.2. Organigrama și salariații

Organigrama este atașată în Anexa 1.

Salariatii emitentului

Evoluția numărului de salariați în ultimii 3 ani este prezentată mai jos:

	2014	2015	2016
Personal de producție	20	13	14
Auxiliari	9	7	3
Tesa	4	4	5
TOTAL	33	24	22

Numărul mediu de salariați în ultimii 3 ani a evoluat astfel:

	2014	2015	2016
Nr. Mediu salariați	33	24	23

La 31 decembrie 2016, Emitentul avea 25 salariați. Nu există constituit sindicat la nivel de societate.

A. Consiliul de administrație

5

B. personal TESA

5 din care 2 membri ai CA

- din care:
1. cu studii superioare:
 - ingineri -
 - economisti 2
 - subingineri -
 - juristi și alte studii superioare -
 2. maeștri -
 3. personal cu studii medii 1
 4. personal administrativ 1
 5. colaboratori -

C. personal DIRECT PRODUCTIVI

14

- din care:
1. personal calificat 14
 2. personal necalificat 0

D. personal INDIRECT PRODUCTIVI	7
din care:	
1. personal calificat	5
2. personal necalificat	2

În cadrul Emitentului nu există acorduri cu privire la participarea salariaților la capitalul Emitentului. Între conducere și salariați sunt raporturi ierarhice de coordonare sau colaborare reglementate de Regulamentul intern, de Regulamentul de Organizare și funcționare, de Organigrama (prezentată în Anexa 1) de fișa postului, de contractele colective și individuale de muncă.

Emitentul nu utilizează angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

La data întocmirii prezentului Prospect, Emitentul declară că Administratorii nu au dețineri la Transcom SA Sibiu.

Acorduri cu privire la participarea salariaților la capitalul emitentului – nu este cazul.

Raporturile dintre manager și salariați sunt raporturi ierarhice de coordonare și de colaborare, reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății, Organigrama, contractele individuale de muncă și Regulamentul Intern al SC Transcom SA Sibiu.

8.3. Actul Constitutiv al Emitentului

Capitalul Social. Acțiunile

Capitalul social subscris și versat, în valoare de 4.324.252 lei, se divide în 43.242.250 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, repartizat între acționari proporțional cu aportul de capital social, conform Registrului Acționarilor și al Acțiunilor. Acțiunile emise de SC Transcom SA sunt nominative, dematerializate, înregistrate în cont.

SC ATLASIB SRL în calitate de asociat și deține un număr de 41.470.168 acțiuni, cu o cota de participare la profit și pierderi de 95,90 % din capitalul social al SC Transcom SA.

A.A.A.S. în calitate de asociat și deține un număr de 805.915 acțiuni, cu o cota de participare la profit și pierderi de 0,01 % din capitalul social al SC Transcom SA.

Alți acționari în calitate de asociați dețin un număr de 966.437 acțiuni, cu o cota de participare la profit și pierderi de 4,09 % din capitalul social al SC Transcom SA.

Registrul Acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către Depozitarul cu care societatea a încheiat un contract.

Majorarea sau reducerea de capital social se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, va fi înregistrată în Registrul Comerțului și publicat în Monitorul Oficial al României.

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității societății. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;

Să aleagă și să revoce membrii CA, cenzorii sau auditorul financiar;

Să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs al administratorilor, cenzorilor,

Să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

Sa stabileasca volumul anual al investițiilor si a principalelor obiective de investiții;
Sa hotarasca asupra modalitatilor amortizării si scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe;
Sa hotarasca in condițiile legii, in orice alte problema privind societatea, cu exceptia celor de competența adunării generale extraordinare;

Pentru validitatea deliberarilor adunării ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea care se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, hotararile se vor lua cu majoritate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

Schimbarea formei juridice a societatii;
Mutarea sediului societatii;
Schimbarea obiectului de activitate a societatii;
Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
Prelungirea duratei societatii;
Majorarea sau reducerea capitalului social;
Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
Dizolvarea anticipata a societatii;
Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
Emisiunea de obligatiuni;
Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare;

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal si al activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel puțin jumătate din capitalul social
- la convocările urmatoare prezenta actionarilor reprezentând 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin $\frac{1}{3}$ din capitalul social

Adunarea Generala – convocare si validare

Adunarea generala va fi convocata de catre administrator ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se va putea ține în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mică, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute de lege pentru convocarea ei.

Acționarii vor putea fi reprezentați în adunarile generale în baza unor procuri speciale.

Procurile vor fi depuse în original, în termenul în care acționarii sunt obligați să depună acțiunile și ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

Reprezentarea acționarilor persoanei juridice în cadrul adunarilor generale se va efectua în baza împuternicirilor date persoanei fizice care le reprezintă. De asemenea acționarii care nu au capacitatea de exercițiu vor putea fi reprezentați de reprezentanții lor legali în baza împuternicirii primite. Reprezentanții legali vor putea împuternici la rândul lor alte persoane care să-i reprezinte.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor ce le dețin, nici personal, nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Acționarul care într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul sau nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Hotărârile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor este obligatoriu, neputându-se hotăra alfel.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunarilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunare privitoare la schimbarea obiectului de activitate principal, la mutarea sediului sau la forma societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține plata acțiunilor pe care le posedă. Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație. Dreptul de retragere poate fi exercitat în timp de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial. Odată cu declarația de retragere, ei vor depune acțiunile pe care le posedă.

Acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, la data convocării Adunării generale, aceștia putând cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea.

În urma consultării acționarilor vor putea sesiza, în scris, consiliul de administrație, care va trebui să le răspundă tot în scris. Termenul de răspuns al consiliului de administrație este de 5 zile de la înregistrarea sesizării, acționarilor putând cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere, adresându-se în acest sens instanței competente.

Acționarilor deținând cel puțin 10% din acțiunile reprezentând capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți pentru analiza situației din gestiunea societății, experți care vor întocmi un raport pentru a se lua măsuri corespunzătoare. Onorariile experților vor fi suportate de către societate, cu excepția cazurilor când sesizarea a fost făcută cu rea voință.

Consiliul de Administrație

Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor (cu excepția primilor administratori care sunt numiți de către actul constitutiv), pot fi numiți administrator inclusiv persoane din afara societății.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României.

Mandatul administratorilor este de 4 ani, ei putând fi realesi de Adunarea Generală. Președintele Consiliului de Administrație este ales prin vot secret din rândul administratorilor.

Administratorii societății sunt obligați ca în termen de 15 zile de la data numirii de către Adunarea Generală a acționarilor să-și depună la Registrul Comerțului semnăturile.

Dispoziția alineatului precedent se aplică și conducătorilor sucursalelor sau ai altor sedii secundare.

Numirea și înlocuirea administratorilor se va face exclusiv de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Remunerările și orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor și cenzorilor numai pe baza hotărârii aceleiași organ de conducere.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie jumătate din numărul lor, români.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale AGA.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

Să verifice realitatea varsămintelor efectuate de acționari;
Să verifice existența reală a dividendelor plătite, existența și corectăținere a registrelor cerute de lege;
Exactă îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
Angajarea și desfacerea contractului individual de muncă a personalului;
Stabilirea atribuțiilor de serviciu ale acestora;
Elaborarea și aprobarea regulamentului interior al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
Dispune efectuarea operațiunilor de încasări și plăți;
Aproba încheierea și rezilierea de contracte;
Analizează lunar modul de îndeplinire a programelor de activitate a consultantilor angajați;
Organizează evidența contabilă și conducerea executivă a societății prin angajarea de personal corespunzător și stabilește modul de remunerare a acestora;
Rezolvă și alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
Aduagarea și/sau schimbarea obiectelor de activitate secundare ale societății.

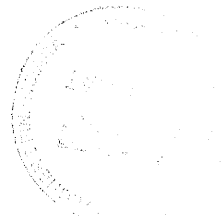
În caz de fuziune sau dizolvarea societății, administratorii desemnați să participe la aceste evenimente trebuie să îndeplinească toate demersurile stipulate în actul constitutiv al societății.

Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din administratori.

Deciziile Consiliului de Administratie sunt valide daca participa cel putin 1/2 din membri, iar deciziile s-au luat cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Presedintele Consiliului de Administratie va putea avea si functia de director general asigurand conducerea curenta a societatii si va aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie in limitele competentei acestuia.



9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Structura actionariatului

Structura sintetică a actionariatului la data de 10.03.2017 conform Depozitarului Sibex, este :

Actionar	Actiuni	Procent (%)
Atlassib SRL	41.470.168	95,901
862 persoane Fizice	620.068	1,434
15 Pers. juridice	1.152.284	2,665
TOTAL	43.242.250	100%

Nu există acțiuni preferențiale sau cu drept de vot diferit.

Emitentul nu cunoaște nici o înțelegere care poate duce ulterior la o schimbare în controlul acestuia.

Chiar dacă Atlassib SRL, controlează Emitentul, deciziile administratorilor sunt independente fiecare administrator având drept de vot conform propriilor convingeri. Deciziile sunt luate cu majoritatea membrilor Consiliului de Administrație al emitentului.

9.2. Capitalul social

Capitalul social este de 4.324.252 lei, împărțit în 43.242.520 acțiuni în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile sunt ordinare, nominative, indivizibile și dematerializate. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Sibex SA. Societatea recunoaște un singur titular pentru fiecare acțiune, titular înscris în Registrul Acționarilor.

Acțiunile Emitentului au drepturi egale, din care amintim (fără însă a se limita la): dreptul de vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi ales în conducerea emitentului, dreptul de a beneficia de dividende (dacă AGA hotărăște distribuirea acestora) în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

- Adunarea Generală Extraordinară a Emitentului din data de 23.02.2017 a hotărât majorarea capitalului social de la 4.324.252 lei la 294.213.362,20 lei prin emiterea unui număr de 2.898.891.102 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, fără primă de emisiune, oferite spre subscriere astfel:

- AAAS în calitate de acționar aduce aport în terenuri, în valoare de 5.402.691,20 lei pentru care primește 54.026.912 acțiuni

- Aport în numerar, pentru ceilalți acționari, în baza dreptului de preemțiune, cu suma de 284.486.419 lei, reprezentând 2.844.864.190 acțiuni.

Actionarii care au dreptul de a participa la majorare sunt cei înregistrați la data de înregistrare, respectiv 10.03.2017.

Majorarea capitalului social se face din necesitatea de a include în capitalul social, terenurile pentru care s-a obținut dreptul de proprietate și implementarea planurilor de dezvoltare a Emitentului. Sumele în numerar obținute de emitent în urma subscripției vor fi folosite pentru a îmbunătăți lichiditatea firmei.

Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă acestea există – nu este cazul.

Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere – nu este cazul.

Informații privind condițiile care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexas capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social – nu este cazul

Acțiunile deținute de AAAS (805.915 acțiuni) au fost scoase la vânzare specială la ordin, până în 06.06.2017, pe piața ATS a Sibex SA, de către Biroul Executorului Judecătoresc Nemes DAN sub simbolul TRSB4FS cu mențiunea că “pachetul de acțiuni va fi vândut integral (totul sau nimic)”. Nu a fost înregistrată nicio tranzacție.

Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat prevăzând acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă – nu este cazul.

9.3. Motivele majorării capitalului social și utilizarea fondurilor obținute

Majorarea capitalului social se face din necesitatea de a include în capitalul social terenurile pentru care Emitentul a obținut dreptul de proprietate și implementarea planurilor de dezvoltare a Emitentului.

Valoarea fondurilor care se intenționează a se obține: 289.889.110,20 lei din care 5.402.691,20 lei reprezintă aportul în terenuri în favoarea AAAS.

Sumele în numerar obținute de emitent în urma subscripției vor fi folosite pentru a îmbunătăți lichiditatea firmei.

9.4. Informații privind valorile mobiliare ce urmează a fi oferite

Majorarea de capital social cu aport în terenuri și în numerar ce urmează a fi realizată este reglementată de Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și de Legea 24/2017, de Regulamentul 1/2006 a ASF (CNVM) și de Regulamentul nr.10/2012 precum și de Legea 137/2002.

Acțiunile care se emit conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Emitentului sunt din aceeași clasă cu cele existente, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral plătite, emise în formă dematerializată și conferă deținătorilor drepturi egale cum ar fi: dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale Emitentului, dreptul de a participa la Adunările Generale ale Acționarilor și a vota (1 acțiune = 1 vot), dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor proporțional cu deținerea. Registrul acționarilor Emitentului este ținut de Depozitar sub codul ISIN ROTRSBACNOR2. Acțiunile nou emise se vor tranzacționa alături de cele deja existente la SIBEX SA – secțiunea ATS cu simbolul TRSB și vor fi liber transferabile.

Conform Codului Fiscal Român impozitul pe dividendele acordate este reținut la sursă și virat de Emitent către Bugetul Statului.

Emitentul și Intermediarul declară, prin reprezentanții săi, că nu cunosc de existența unor interese care ar putea să influențeze această emisiune de acțiuni.

9.5. Condițiile ofertei

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) SC Transcom SA, întrunită în data de 23.02.2017 (hotărâre publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr 846/15.03.2017), a hotărât majorarea capitalului social al societății prin aportul în teren și în numerar în sumă de 289.889.110,20 lei, prin emiterea unui număr de 2.898.891.102 acțiuni la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Au dreptul să subscrie acționarii societății care dețineau acțiuni la data de înregistrare, stabilită de AGEA, în 10.03.2017 proporțional cu cota de deținere; AAAS subscrie terenuri în valoare de 5.402.691,20 lei pentru care

primește 54.026.912 acțiuni iar ceilalți acționari pot subscrie, în baza dreptului de preemțiune, 284.486.419 lei pentru care primesc 2.844.864.190 acțiuni.

Subscrierea se va face astfel:

Actionarii, în baza dreptului de preferință pot subscrie 67,038 acțiuni noi emise la 0,10 lei/acțiune la fiecare acțiune deținută la data de înregistrare. În cazul în care numărul de acțiuni la care un acționar are dreptul să subscrie nu rezultă un număr întreg, rotunjirea rezultatului se va realiza la întregul inferior. Perioada în care se pot face aceste subscrieri este stabilită prin Decizia ASF de autorizare a majorării capitalului social.

Acțiunile rămase nesubscrise după această perioadă se anulează.

9.6. Subscrierea acțiunilor

Formularul de subscriere va fi disponibil publicului, pe toată durata de desfășurarea a majorării de capital social, la sediul Emitentului și Intermediarului, pe suport de hartie, cât și în format electronic pe site-ul Emitentului (www.transcomsibiu.ro) și site-ul intermediarului (www.goldring.ro) și pe site www.sibex.ro.

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie acțiuni din prezenta ofertă numai dacă a deținut calitatea de acționar al Emitentului la data de înregistrare, respectiv 10.03.2017. Dacă un subscriitor, care are dreptul de a subscrie, subscrie un număr mai mare de acțiuni decât are dreptul în această fază, sumele virate în plus se returnează către acționarul respectiv (după deducerea taxelor bancare de transfer). Toate sumele care se vor returna vor fi virate în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de subscriere.

Dacă un acționar virează o sumă mai mică de bani decât acțiunile la care are dreptul să subscrie, atunci acestui acționar i se vor aloca acțiuni în limita sumei de bani virată. Pe perioada de desfășurare a subscrierii sunt posibile subscrieri multiple, dar numărul total de acțiuni subscrise să nu depășească numărul de acțiuni la care are dreptul să subscrie.

Perioada de subscriere începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului respectiv pe 02.10.2017 și continuă pe o perioadă de 31 zile calendaristice până la 01.11.2017.

Numărul de acțiuni la care au dreptul să subscrie acționarii poate fi aflat de la Emitent sau de la Intermediar.

Subscrierile în cadrul ofertei se realizează astfel:

A. Actionarii care dețin acțiuni în Secțiunea I a depozitarului pot subscrie în oferta numai prin intermediul GOLDRING SA (la sediul din Str. T. Vladimirescu nr 56A, Tg Mures, Jud Mures, tel 0365801839, fax 0365455254). Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului nr. **RO98 RNCB 0284 1389 0021 0001** deschis la **Banca Comercială Română**.

Actionarii care se prezintă la sediul GOLDRING SA vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin poșta sau curier, cu confirmare de primire, în interiorul perioadei de 31 zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul GOLDRING SA, pot face subscrierea în fiecare zi lucrătoare, pe durata derulării ofertei, între orele 9.00 și 17.00. La subscrierea prin poșta sau curier vor fi luate în considerare doar formularele de subscriere care ajung la sediul GOLDRING SA până în ultima zi a perioadei de subscriere – ora 17.00. La formularul de subscriere se va atașa dovada plății aferente acțiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentând produsul dintre numărul de acțiuni subscrise și prețul de subscriere, precum și a documentelor prevăzute mai jos, în funcție de modalitatea de subscriere.

· Persoane fizice care subscriu în nume propriu:

- a. copie act de identitate (buletin sau pasaport)
- b. dovada plății contravalorii acțiunilor

· Persoane fizice care subscriu prin reprezentant

- a. copie act de identitate (buletin sau pasaport) -titular și reprezentant
- b. dovada plății contravalorii acțiunilor
- c. procura specială în formă autentică (tradusă și legalizată – dacă este cazul)

dacă reprezentantul este persoană juridică, la actele de mai sus se adaugă o copie după Certificatul de înregistrare, un Certificat constatator de la Registrul Comerțului și o împuternicire pentru persoana fizică care semnează actele dacă este altă persoană decât reprezentantul legal (traduse și legalizate – dacă este cazul)

· Persoane juridice care subscriu în nume propriu

- a. Copie Certificat de Înregistrare/Certificatul fiscal
- b. Certificat constatator de la Registrul Comerțului (tradus și legalizat – dacă este cazul)
- c. împuternicire specială dată persoanei fizice care semnează formularul de subscriere, dacă această persoană este altă decât reprezentantul legal (tradus și legalizat – dacă este cazul)
- d. copie act de identitate a reprezentantului (buletin sau pasaport)
- e. dovada plății contravalorii acțiunilor

· persoane fizice care subscriu în numele unui minor sau unei persoane fără discernământ

- a. Copie certificat naștere (dacă minorul are sub 14 ani) sau copie act de identitate (buletin sau pasaport)
- b. copie act de identitate a tutorelui/curatorului
- c. dovada instituirii tutelei sau curatelei de către autoritățile competente
- d. dovada plății contravalorii acțiunilor

În momentul înregistrării la intermediarul ofertei a cererilor de subscriere contravaloarea acțiunilor subscrise trebuie să se regasească în contul colector. Nu este admisă virarea ulterioară a contravalorii acțiunilor.

B. Acționarii care dețin acțiuni în Secțiunea II a Depozitarului pot subscrie în oferta, atât prin GOLDRING SA (la sediul din Str. T. Vladimirescu nr 56°, Tg Mureș, Județ Mureș, tel 0365801839, fax 0365455254), cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF, dacă dețin acțiuni TRANSCOM SA SIBIU într-un cont de investiții deschis la respectivul intermediar. Acest mod de subscriere este prevăzut de reglementările Depozitarului. Plata acțiunilor subscrise, deținute în Secțiunea II, se face în conformitate cu reglementările Depozitarului, decontarea sumelor plătite se realizează direct între intermediarul prin care se subscrie și Depozitar.

Pentru acționarii care dețin acțiuni în Secțiunea I a depozitarului, validarea subscrierilor de către GOLDRING SA se va face după verificarea listei deținătorilor de drepturi de preferință, a Formularului de subscriere însoțit de documentele aferente și a confirmării încasării contravalorii sumei acțiunilor subscrise în contul Emitentului. Evidența, confirmarea și gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acțiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru acționarii care dețin acțiuni în Secțiunea II a Depozitarului, validarea subscrierilor de către ceilalți intermediari se va face după verificarea fiecărui acționar ca deține drepturi de preferință, precum și a asigurării ca deține contravaloarea acțiunilor subscrise în contul de investiții deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii în oferta.

Acțiunile subscrise vor fi plătite integral. În cazul în care suma trimisă de acționar în contul colector al Emitentului este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni specificate în formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite. În situația în care suma achitată de către investitor în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor la care are dreptul să subscrie, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, după finalizarea perioadei de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data finalizării ofertei, prin virament bancar în contul comunicat de acționar.

Acțiunile rămase nesubscrise în urma acestei etape se anulează.

La sfârșitul subscrierii, în termen de 3 zile, Consiliul de Administrație al Emitentului, va face un raport curent privind rezultatele subscrierii, raport care va fi transmis ASF, SIBEX și va fi publicat pe site-ul Emitentului (www.transcomsibiu.ro), site-ul intermediarului (www.goldring.ro), și pe site www.sibex.ro.

Oferta publică se consideră închisă la data expirării perioadei de subscriere prevăzută în prospectul proporționat.

În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea subscrierii, Intermediarul va transmite o notificare către ASF și SIBEX privind rezultatele acesteia.

La sfârșitul subscrierii, în baza imputernicirii acordate de AGEA din 23.02.2017 (hotărâre publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr 846/15.03.2017), Consiliul de Administrație al Emitentului va decide majorarea capitalului social și alocarea acțiunilor cu subscrierile valide. În termen de maximum 10 zile lucrătoare, Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării de capital social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului de Înregistrare Mențiuni cu noul capital social. În baza acestui Certificat de Înregistrare Mențiuni, ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, după operarea acestuia de către Depozitarul Sibex, acționarii intrând în posesia acțiunilor subscrise care vor putea fi tranzacționate fără restricții.

Dacă simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași categorie sau dacă sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investiții publice sau private, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operațiuni – Sibex SA este în proces de fuziune cu Bursa de Valori București. Emitentul are convocată în data de 10.07.2017 o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor care are pe ordinea de zi transferul acțiunilor emitentului pe AeRO - BVB.

Informalii detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a fi intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor - nu este cazul.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuții. Intermediarul va înregistra toate subscrierile valide. La sfârșitul perioadei de subscriere, Intermediarul va transmite către Consiliul de Administrație al Emitentului o listă cu datele de identificare ale subscriitorilor și numărul de acțiuni subscrise. Acțiunile subscrise vor fi alocate de către Consiliul de Administrație al Emitentului în limita drepturilor de subscriere stabilite de AGEA.

Denumirea și adresa entităților care s-au angajat să subscrie emisiunea și a celor care s-au angajat să plaseze valorile mobiliare fără o subscriere fermă sau a unui acord de investiție la cel mai bun pret. Se indică principalele caracteristici ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. Dacă subscrierea fermă nu vizează întreaga emisiune, se menționează cota parte care nu a fost subscrisă. Se indică valoarea globală a comisionului de garanție (pentru subscrierea fermă) și a comisionului de plasare – AAAS – aport în

terenuri în valoare de 5.402.691,20 lei

Momentul în care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat - nu este cazul.

9.7. Revocarea subscrierii

O subscriere validă făcută în cadrul prezentei oferte poate fi revocată de către acționarul sau împuternicitul acestuia care realizează subscrierea. Acționarii pot să anuleze subscrierile efectuate, pe toată durata de desfășurare a ofertei prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de revocare a subscrierii. Formularul de revocare a subscrierii va fi depus personal, prin poșta sau curier la sediul Intermediarului din Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A jud. Mureș cu mențiunea pe plic “ Pentru anularea subscrierii la majorarea Capitalului Social al SC Transcom SA Sibiu”.

În oricare modalitate de transmitere a documentelor alese, acestea trebuie să fie înregistrate la sediul Intermediarului până în ultima zi de subscriere la ora 17.00.

Sumele aferente revocării subscrierilor vor fi transmise subscriitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

9.8. Cheltuieli aferente emisiunii de acțiuni

În conformitate cu Regulamentul ASF nr 16/2014, taxa ASF este la o cotă de 0,1% din valoarea ofertei și se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei și nu poate depăși 1.000.000 lei. Tariful de înregistrare la ASF a valorilor mobiliare nou emise este de 500 lei. Alte cheltuieli (declarații notariale, publicitate obligatorie, înregistrarea majorării la Registrul Comerțului, înregistrarea acțiunilor la Depozitar, etc.) se estimează a nu depăși 5.000 lei și vor fi suportate din fondurile proprii ale Emitentului.

Comisionul intermediarului este în sumă fixă de 700 euro + TVA.

9.9. Documente accesibile publicului.

După aprobarea Prospectului de către ASF, la sediul Emitentului și la sediul Intermediarului, pot fi consultate pe suport de hârtie următoarele documente:

- prospectul de majorare de capital social aprobat de ASF
- informațiile financiare istorice cuprinse în prezentul prospect
- rapoartele auditorilor financiari cu privire la informațiile financiare anuale
- formularul de subscriere
- formularul de revocare a subscrierii

9.10. Informații suplimentare

Contracte de restricționare – nu este cazul

Cuantumul și procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta - nu este cazul

Cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă – nu se poate determina; acesta depinde de cantitatea de acțiuni subscrisă și de acționarii care subscriu

Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia - nu este cazul

Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia - nu este cazul.

Prospect proportionat de majorare de capital social

In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuit unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca, calificarile persoanei si, dupa caz orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din nota privind valorile mobiliare – s-a intocmit un Raport de Evaluare Terenuri aferente imobilelor existente in patrimoniul TRANSCOM SA de catre SC CONSULT PROEVAL SRL, cu sediul social in Brasov, Str ND Cocea nr 3 inregistrata in RC Brasov J08/1667/2006 si CUI 18845091. Societatea este membra a ANEVAR cu nr 0263/01.01.2016, are asigurare colectiva de raspundere profesionala (in limita a 150.000 EURO) – certificat 13140/2016 emis de Alliantz Tiriac Asigurar SA. Societatea are competente de evaluare pentru urmatoarele sectiuni precizate de Ordonanta 24/2011: evaluari de bunuri imobile, evaluari de intreprinderi, evaluari de bunuri mobile, evaluari de actiuni si alte instrumente financiare. Societatea este reprezentata prin Ing OLARU ION.. Scopul acestui raport este de a stabili valoarea celor doua terenuri (teren in suprafata de 22.105 mp situat in Sibiu Str Frigoriferului nr 1 si teren in suprafata de 3.929 mp situat in Sibiu, Str Rusciorului nr 48) conform legislatiei in vigoare la data evaluarii, in preturi corespunzatoare nivelului existent la 31.10.2016 in vederea majorarii capitalului social al SC TRANSCOM SA Sibiu cu valoarea acestora.

Concluzia raportului de evaluare este:

- Teren amplasat in Sibiu Str Frigoriferului nr 1 206,425 Ron/mp (45,814 EUR/mp)
- Teren amplasat in Sibiu Str Rusciorului nr 48 213,710 Ron/mp (47,431 Eur/mp)

In cazul in care informatiile provin de la o terta parte. Se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului, si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publice de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa/sursele informatiilor in cauza - nu este cazul.

Informatii furnizare de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de interese – nu este cazul.

Alte informatii: La Curtea de Apel Alba Iulia, emintenteul, in calitate de parat, a pierdut procesul cu Acord Leasing. Sentinta Curtii de Apel a intrat in executare, iar Executorul Judecatoresc Dumitru Marius Vasile si Stoian Codruta a deschis dosar de executare nr.195/2017 in baza caruia a poprit conturile societatii pentru suma de 99.467,22 lei, ulterior s-a instituit sechestrul pe autoutilitara MAN, SB-07-TMF.

In urma intelegerii cu executorul s-a stabilit pe baza Conventiei nr.2135/30.05.2017 esalonarea la plata in rate lunare pentru suma ramasa de plata la data de 30.05.2017. Cu adresa nr.269/06.06.2017 s-a ridicat poprirea asupra conturilor bancare ale societatii si cu adresa nr.3100/08.08.2017 s-a ridicat sechestrul asupra autoutilitarei MAN , SB-07-TMF.

Ultima plata in suma de 13.451,15 lei a fost efectuata in data de 28.07.2017.

EMITENT
Transcom SA
Ec Rociu Laura-Tamara
Membru CA



INTERMEDIAR
Goldring SA
DI Zahar Virgil Adrian

