

MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea actiunilor emise de SC TRANSCOM SA pe AeRO-piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti

1. Persoane responsabile:
 - ing. Parcalaboiu Petre – director general
 - ec. Misu Dumitru - director economic
 - ec. Elisei Ana - sef comp. financiar-contabil
2. Nume emitent : SC TRANSCOM SA
3. Domeniu de activitate: transport auto
4. Cod CAEN: 4941 – transporturi rutiere de marfuri
5. Cod fiscal: RO1574478
6. Nr. ORC : J40/846/1991
7. Adresa : str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti
8. Telefon: 021/3177148,49 Fax, e-mail: transcom@transcom.ro, pagina internet:
www.transcom.ro
9. Numele persoanei de legatura cu BVB – Misu Dumitru
10. Simbol de tranzactionare : TRVM
11. Codul ISIN : ROTRVM ACNOR3
12. Scurt istoric al societatii:

Societatea are la baza intreprinderea infiintata in anul 1975 "ITAC TRANSCOM BUCURESTI". La data de 05.03.1991 prin HG 1264/08.12.1990 ITAC Transcom a fost reorganizata ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat in baza Legii nr. 15/1990. SC TRANSCOM SA detine certificat de inregistrare a marcii "transcom" in temeiul Legii nr. 84/1998 la Oficiul de Stat pentru Investitii si Marci si a obtinut protectia pe teritoriul Romaniei pe termen de 10 ani de la data de 03.03.1999, prelungit inca 10 ani.

- Judecatoria sector 1 a mun. Bucuresti prin sentinta civila nr. 222/09.11.1995 acorda personalitate juridica Asociatiei "Privat Transcom" a salariatilor din societate, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1;
- Asociatia "Privat Transcom" incheie contracte de vanzare-cumparare de actiuni ale SC TRANSCOM SA nr. 236/12.04.1996, 163/31.03.1998, B046/22.06.1999 cu Fondul Proprietatii de Stat in conformitate cu legile privatizarii;
- Contractele de vanzare-cumparare actiuni au fost incheiate cu plata in rate astfel incat toate sumele au fost achitate pana in anul 2004;
- Judecatoria sector 1 Bucuresti in Incheierea sedintei de consiliu de la data de 17.06.2009 in dosarul nr. 17072/299/2009 admite cererea de desfiintare a Asociatiei "Privat Transcom" si radierea din Registrul Asociatilor si Fundatiilor, sentinta ramasa definitiva;
- Depozitarul Central SA a inregistrat la data de 08.09.2009 transferul de proprietate al unui numar de 2965392 actiuni (67,3794% din capitalul social) Transcom SA Bucuresti(C.U.I. RO1574478, simbol TRVM) din proprietatea Asociatiei "Privat Transcom" in proprietatea individuala a membrilor asociatiei;
- Un numar de 1435645 actiuni (32,6206% din capitalul social) erau detinute de persoane fizice ce au depus cupoane de privatizare conform legii.

13. Descrierea activitatii:

Activitatea de baza a societatii este transportul auto marfa, care este desfasurata cu autovehicule MAN de 7 si 10 T sarcina utila si Ford de 3,5 T.

Alte activitati desfasurate:

- Inspectii si revizii tehnice (statie ITP)
- Scoala de soferi categ. B cu autovehicule Dacia
- Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor comerciale

14. Informatii cu privire la actiuni si la structura actionariatului

- Capital social subscris si varsat: 440103,70 lei
- Actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la Depozitarul Central SA
- SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea 31/1990 republicata
- Structura sintetica consolidata actuala:

Detinator	Numar actiuni	Procent (%)
Parcalaboiu Petre	2544824	57,8233
Persoane fizice	1854193	42,1308
Persoane juridice	2020	0,0459
<hr/>		
Total	4401037	100

- Nu exista actiuni restrictionate

15. Conducerea societatii

AGA din data de 19.02.2014 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic in persoana ing. Parcalaboiu Petre care a fost numit si director general al societatii:

- varsta – 67 ani
- calificare – inginer –absolvent IPB in anul 1971
- experienta profesionala – buna, peste 36 ani vechime in functii de conducere
- 57,8233% actiuni detinute in societate

- ec. Misu Dumitru – director economic
- varsta – 65 ani
- calificare-economist- absolvent ASE Bucuresti in anul 1974
- experienta profesionala –expert contabil-membru CECCAR Bucuresti peste 36 ani vechime in functii de conducere
- 5,673% actiuni detinute in societate

16. Detalii cu privire la angajati:

- SC TRANSCOM SA are 30 de salariati cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:
 - 5 studii superioare
 - 6 studii medii
 - 9 muncitori necalificati
- Nu este constituita organizatie de sindicat
- Intre manegeri si angajati sunt raporturi normale de lucru, neinregistrandu-se elemente conflictuale
- Angajatii isi desfasoara activitatea profesionala la:
 - sediul societatii –coordonare transport, scoala de soferi, comp. financiar-contabil
 - puncte de lucru – str. Spataru Preda nr. 7B, sect. 5 si str. Ariei nr. 12, sect.1-revizii tehnice, statie ITP, contracte de inchiriere service auto si parcar auto

17. Cota de piata/ Principalii competitori

- Pe piata transporturilor auto concurenta este mare, motiv pentru care tarifele sunt scazute in conditiile cresterii costurilor carburantilor.
Cota de piata a societatii este nesemnificativa

18. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitati sau linii de business

La o cifra de afaceri intre 1100000-1200000 lei, structura pe segmente de activitate este urmatoarea:

- Scoala de soferi – 4-5%

- Transport marfa – 10-12%
- Contracte inchiriere service auto – 40-50%
- Revizii tehnice – ITP- 8-9%
- Parcari auto – 8-10%
- Alte venituri comerciale, valorificari piese si materiale in domeniul auto – 10-20%

19. Clients principali/contracte semnificative

In activitatea de transport auto avem contracte cu SC TITAN MAR SA, SC DAT SEL SRL, SC AKO SUPERVISOR SRL, in rest sunt comenzi ocazionale. Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice la sediul din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, pentru persoane fizice si juridice cu contracte: ISU "Dealul Spirii" Bucuresti, ADP sector 5, Trans Euro express.

Contracte semnificative pentru service auto avem cu : CPR Auto Trade SRL , Double "G" Grup SRL, Rumanian International Assistance Services SRL, Total Service BM SRL.

20. Principali indicatori operationali

Nu este cazul de produse vandute, fabricate, tipuri de produse, etc.
Principali indicatori sunt prezentati la pct. 21 si in anexele 2 si 3.

21. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile

La 31.12.2014 sau inregistrat:

- Venituri totale – 1072443 lei
din care: venituri din exploatare – 1060029 lei
 - Cheltuieli totale - 1046241 lei
din care: cheltuieli din exploatare – 1043015 lei
 - Profit - 26202 lei
- Ponderile semnificative in costuri sunt:
- Cheltuieli cu personalul (inclusiv asigurarile si protectia sociala) - 45%
 - Utilitati (energie, apa, gaze, combustibili) - 20%

22. Declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa pentru societatile listate pe AeRO

- Exista factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind legata de beneficiarii transporturilor. Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice, iar in activitatea de service auto nu sunt solicitari permanente.

23. Declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa pentru societatile listate pe AeRO.

- Societatea nu are o politica de dividende, valoarea acestora este aprobata in AGOA.

24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de consiliu

Nu ne propunem in 2015 cheltuieli semnificative de capital, curente sau anticipate, urmand ca redresarea situatiei financiare comparativ cu anii anteriori sa o facem prin reducerea costurilor la toate capitolele de cheltuieli.

Administrarea societatii si-a propus un plan de dezvoltare incepand cu 01.01.2016, avand in vedere urmatoarele elemente:

- Patrimoniul SC TRANSCOM SA este format din mijloace de transport, cladiri, hale, terenuri, mijloace circulante ce se ridica la cca 10.048.000 Euro conform reevaluarii efectuate de firma specializata la inceputul anului 2013;
- SC TRANSCOM SA dispune de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile evidentiata in patrimoniul societatii, inclusiv asupra terenurilor, in acest sens detinand titluri de proprietate si intabulare asupra terenurilor conform legilor in vigoare;
- Nu mai sunt deschise procese in revendicare asupra patrimoniului societatii;
- Asupra patrimoniului societatii nu exista ipoteci sau gajuri.

In acest sens oportunitatea este asocierea cu un investitor de buna credinta care dispune de capital suplimentar pentru diversificarea activitatii societatii.

Totodata avem contractata cu BCR sector 1 o linie de credit "OVERDRAFT" de pana la 100000 lei pe care nu am utilizat-o si pe care ne propunem sa o suplimentam pentru realizarea planului de dezvoltare propus in principal pentru investitii in service auto si statia de spalare.

25. Factori de risc

Indicatorul de risc al societatii este mai mic decat 1 (<1).

In privinta gradului de indatorare SC TRANSCOM SA are contractata o linie de credit (overdraft) pe care nu a utilizat-o.

La 31.12.2014 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente – 6,93
- Indicatorul lichiditatii imediate – 6,89

Aceasta bonitate da garantia acoperirii datoriilor societatii.

In cadrul cash-flow incasarile au acoperit platile efectuate si acest lucru a facut ca SC TRANSCOM SA sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul de stat, asigurari sociale, impozite si taxe la bugetul local.

Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor din veniturile inregistrate.

26. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara listarii

SC TRANSCOM SA nu a facut oferte de valori mobiliare, nu a emis si nu a oferit noi actiuni sau alte titluri de creanta.

27. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital

Nu ne propunem sa emitem noi actiuni sau obligatiuni in perioada imediat urmatoare.

28. Numele auditorilor , daca este cazul

SC TRANSCOM SA are trei cenzori conform art. 159 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

29. Societatii afiliate si procentul de actiuni detinute

SC TRANSCOM SA nu are filiale, nu detine actiuni la alte companii, nu face parte din niciun fel de grup.

Nu exista persoane afiliate societatii.

Administrator unic,
Director General,
ing. Parcalaboiu Petre

