

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "COMTRAM " S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coanda nr.75 având J32/300/1991, C.U.I. RO 2680930, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29.07.2013, ora 16<sup>00</sup>, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării unei facilități de credit în valoare de 260.000 euro pentru emitere de scrisori de garanție și contragarantie bancară de la societăți bancare gajate cu activele societății ;

2. Aprobarea casării, scoaterii din evidența contabilă, radierii de la impozitare, demolării imobilului înscris în CF nr. 101944 "Hala prefabricate cu suprafața construită de 4070 mp" situat în Medias str. Gării nr.1;

3. Aprobarea modalității de achiziționare a activului "Statia de betoane Bricomat" din Sibiu, soseaua Alba Iulia, nr.112 în valoare de 1.076.154 euro exclusiv TVA;

4. Aprobarea datei 12.08.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.07.2013, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al SC COMTRAM este format din 25.782.821 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 27.06.2013 ;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 25.07.2013.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29.07.2013.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 28.06.2013 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 23.07.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 28.06.2013, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 23.07.2013, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.07.2013."

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269/236767 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 30.07.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație  
Albu Vasile-Ilie



## SEDINTA AG.E.A din data de 29 iulie 2013

Un scurt rezumat al materialului ce va fi prezentat in sedinta:

**Punctul 1.** Societatea doreste sa contracteze o noua **Facilitate de credit in valoare de 260.000 euro pentru emiterea de scrisori de garantie si contragarantie bancara**, de la Alpha Bank suc. Sibiu.

Aceasta va fi garantata cu imobilele situate la adresele: loc. Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75 (sediu) si loc. Medias, str. Garii, nr.5, care conform rapoartelor de evaluare intocmite de SC DARIAN DRS S.A. au ca valoare 705.000 euro -prima locatie si 186.000 euro a doua locatie, in concluzie valoarea totala a imobilelor fiind 891.000 euro.

Costurile creditului sunt:

- ✓ Comision "pro rata temporis" – 0,6% , se percepe la data contractarii creditului;
- ✓ Comision de acordare – 0,25% pe trimestru, se percepe la data solicitarii emiterii scrisorii;
- ✓ Marja de risc – 1% din suma angajata, se percepe la data solicitarii emiterii scrisorii.

**Punctul 2.** Datorita gradului avansat de degradare, conducerea societatii propune demolarea a doua constructii situate in mun. Medias, str. Garii, nr.1, avand urmatoarele elemente de identificare:

- I. "hala prefabricate" –nr. inventar 1067 inregistrata cu o valoare de inventar de 84.282,32 lei, amortizata integral;
- II. "atelier prefabricate" –nr. inventar 1068 inregistrata cu o valoare de inventar de 51.337,59 lei , valoare amortizata = 19.452,23 lei, valoarea ramasa neamortizata =31.885,36 lei.

Va inaintam spre analiza trei Oferte de demolare a constructiilor mai sus mentionate:

**a. oferta de la SC COMPETO SRL Medias in doua variante:**

v1. 6.500 euro(fara TVA) , cu conditia ca tot ce rezulta din demolare sa fie valorificat de care ei;

v2. 36.500 euro(fara TVA) , cu conditia ca tot otelul beton ce rezulta din demolare sa fie valorificat de care SC.COMTRAM SA.

**b. oferta de la SC SWISS TRADE SRL este de 48.000 eur + TVA;**

**c. oferta de la SC CAMEOLIS SRL Cluj este :**

-pret demolare elevatie = 25 ron/mc +TVA

-pret demolare fundatii = 39 ron/mc +TVA

-pret recuperare fier din constructii = 0,3 ron/kg+TVA

-la care se adauga pret transport si pret depozitare .



**Punctul 3.** Urmare a valorii substantiale a investitiei "Statie de Betoane Bricomat" s-a considerat ca impetuos necesar supunerea la vot a modalitatii de achizitionare a activului. Mentionam ca achizitionarea "Statiei de Betoane Bricomat" a fost aprobata in sedinta A.G.E.A din data de 09.05.2012.

Spre aprobare se prezinta doua variante de achizitionare a activului:

**I. Varianta cu incheiere contract de vanzare si plata in rate:**

Achizitia se va face in sistem rate conform scadentului cuprins in actul aditional nr. SIBIU SJ-CC 263/12787/E/18.07.2011 iar TVA-ul va fi exigibil/deductibil doar la nivelul ratei scadente. O alta caracteristica a contractului , acesta va trebui sa cuprinda clauza "transferul de proprietate se face la momentul semnarii contractului", insa se face doar cu acordul in prealabil al bancii. Mentionam ca prin acest transfer de proprietate d.p.d.v.fiscal SC COMTRAM SA poate sa-si recupereze investitia incepand cu luna urmatoare semnarii contractului. De consemnat ca echipamentele au deja o vechime de 4 ani.

**II. Varianta cu achizitie esalonata:**

In prima etapa se vor factura bunurile libere de sarcini, mijloacele fixe cu nr. de inventar 212033-autobetoniera IVECO, 212035-siloz ciment 100t, 212036-siloz ciment 100t, 212037-autobetoniera IVECO, 212038-echipamente laborator, 212040-instalatie reciclare ape uzate, 212042-pompa apa+echip.st.betoane si obiectele de inventar(cu o val. de inventar de 7.550,26 lei) din dotarea statiei de betoane la **valoarea totala de 1306.960 lei**, respectiv 1.054.000 lei fara TVA.

Apoi pentru bunurile ce sunt gajate pentru creditul de investitii si alte mijl. fixe, respectiv:

- incarcator frontal Terex
- pompa de beton Sermac SCL 130A
- statia de betoane Texnokat-Aristotelis
- cladirea laboratorului st. de betoane
- platforma amenajata

va fi incheiat un contract de inchiriere pana la data rambursarii integrale a creditului de investitii. Chiria lunara va fi la nivelul dobanzi lunare a creditului: (93.396 eurox4,49 lei/eur+130.124,75 lei)/41 luni=13.401,78 lei.

In a doua etapa : pentru ratele trimestriale care insumeaza 665.532 euro se vor intocmi facturi de avans pentru achizitionarea celor 5 mijloace fixe enumerate mai sus (care se afla in paralel in chirie).

**Valoarea totala a investitiei = 4.591.171,66 lei fara TVA.**

**NOTA:** Mentionam ca pentru terenul ce se afla sub activ, in scris in CF nr.113091, mun. Sibiu, nr. top 5611/1/1/1/1/3 va fi drept de suprafata cu titlu gratuit iar pentru terenul ce constituie calea de acces, in scris in CF nr.110599, mun. Sibiu, nr.top 5611/1/1/1/1/13 se va da drept de SERVITUTE de trecere cu piciorul, vehicule si autovehicule, precum si a bransamentelor.

dl. Albu Vasile-Ilie -presedinte CA ,

