

S.C. COMTRAM S.A SIBIU

CIF :RO268093 0; Nr.Reg.Comert.J32/300/1991; Capital social 2.578.282,1 lei
Str. Henri Coandă, NR.75, Tel;0040-269236767,0742/357099,fax:0040-269/230909
comtram.sibiu@atlassib.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "COMTRAM " S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coanda nr.75 avand 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 Generala Extraordinară a Acționarilor în data de 09.05.2012., ora 16⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1.Analizarea posibilitatii achizitionarii statiei de betoane de la SC BRICOMAT SA, soseaua Alba Iulia nr.112 Sibiu.

2.Aprobarea datei de 31.05.2012ca dată de înregistrare, respectiv de identificarea a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 19.04.2012, stabilită ca data de referință.

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

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 08.04.2012 ;

(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 02.05.2012

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 09.05.2012.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 09.04.2012 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

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 actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 03.05.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 09.04.2012, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 01.05.2012, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.05.2012."

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0269/236767 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 10.05.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie