

# **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  
[office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro)

## **CONVOCATOR**

În conformitate cu prevederile articolului 117<sup>1</sup> al Legii nr.31/1990, la solicitarea actionarului SC TRANSCAR SRL SIBIU, care detine un procent de 82,6904 % din capitalul social, Consiliul de Administratie al SC COMTRAM SA SIBIU, anunta public faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 09.05.2012, ora 16<sup>00</sup> la sediul societatii din Sibiu str. Henri Coanda nr.75, va avea urmatoarea ordine de zi completata:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

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

2.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel:

Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele obiecte secundare de activitate conform CAEN Rev. 2

Domeniul de activitate si obiectul de activitate:

332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

353 Furnizarea de abur si aer conditionat

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

360 Captarea, tratarea si distributia apei

360 Captarea, tratarea si distributia apei

431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

467 Comert cu ridicata specializat al altor produse

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4676 Comert cu ridicata si a altor produse intermediare.

3.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel:

Aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.

4.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

Aprobarea modificarii Cap. IX "Administrarea si reprezentarea societatii" prin inlocuirea alineatului cu urmatorul continut "Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii, numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a societatii" cu urmatorul text prevazut la art. 15322 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata: "Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor".

5.Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile la zi, conform prevederilor Legii 31/1991 privind societatile comerciale, republicata si inregistrarea noului Act constitutiv al SC COMTRAM SA la O.R.C. Sibiu.

6.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii generale Extraordinare a actionarilor cu privire la modificarea Actului Constitutiv.

7.Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificarea a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, în 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 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 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 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 09.04.2012 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 03.05.2012, 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 09.04.2012, 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 01.05.2012, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.05.2012."

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 10.05.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație  
Albu Vasile-Ilie