

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății COMTRAM S.A., cu sediul în Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinara a Acționarilor pentru 27.04.2020, respectiv 28.04.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.04.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMTRAM S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea datei de 07.08.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 06.08.2020 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;
3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2019;

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2020;
5. Aprobarea scoaterii din funcțiune și predarea la unități abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe în valoare totală de 58.447,45 lei, valoare neamortizată 0,31 lei, cuprinse în lista de casare mijloace fixe întocmită ca urmare a inventarierii anuale efectuate în anul 2019;
6. Aprobarea vânzării mijloacelor fixe de tip autovehicul, conform listei cu bunuri propuse spre vânzare.
7. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2020 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 24.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.comtram.ro, începând cu data convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@comtram.ro, până la data de 24.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliuț Florentina

L.S.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the stamp.