

S.C.COMTRAM SA

SIBIU, Str. Henri Coandă, NR.75

Tel:0269236767,0742/357099,fax:269/230909

CIF :RO2680930; Nr.Reg.Comert.J32/300/1991;

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. RO2680930, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în data de **18.02.2015, ora 14.⁰⁰**, la sediul societății cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile **Legii 151/2014**, în vederea alegerii uneia din variante:

- a) admiterea la tranzacționare **pe o piață reglementată** a acțiunilor societății sau
- b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui **sistem alternativ de tranzacționare - ATS** a acțiunilor societății.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu cerințele art.2 al.(1) și (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu consecința transformării în **societate de tip închis**.

3. Ratificarea contractarii, garantarii, prelungirii valabilitatii, modificarii conditiilor contractuale aferente facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA in baza Contractelor de Facilitati de Linie de Credit Multi Optionala nr. 527/3/21.04.2010, nr. 527/4/12.11.2010, nr. 527/5/02.05.2011, nr. 527/6/04.12.2013.

Ratificarea ipotecarii / gajarii in favoarea Alpha Bank Romania SA a activelor proprietatea SC COMTRAM SA astfel cum sunt acestea identificate in cuprinsul contractelor de facilitate de credit si de garantie, inclusiv in actele aditionale la acestea, contracte incheiate de SC COMTRAM SA cu Alpha Bank Romania SA, mentinerea garantiilor existente

4. Stabilirea datei de **06.03.2015** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.02.2015, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al S.C. "COMTRAM" S.A este format din 25.782.821 acțiuni nominative, 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 22.01.2015 ;

(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 22.01.2015.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 18.02.2015.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.comtram.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 16.01.2015 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.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 16.01.2015 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 13.02.2015 , 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 16.01.2015, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.comtram.ro.

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 13.02.2015, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015".

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 situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.02.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie