

S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu
Nr. ORC J32/300/1991

C.U.I. RO2680930

Tel. 0040 269 236 767, Fax 0040 269 230 909

E-mail: office@comtram.ro

CONVOCATOR

COMTRAM S.A. (in continuare "Societatea"), cu sediul social in mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/300/1991, si avand cod unic de inregistrare (C.U.I.) RO 2680930, in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prin consiliul de administratie,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **2 decembrie 2021, ora 14:00**, prima intrunire, respectiv **6 decembrie 2021, ora 14:00** a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire care se va desfasura la sediul societatii COMTRAM S.A., din mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de **16 noiembrie 2021** stabilita ca **data de referinta**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si luarea la cunostinta a Sentintei nr. 233/2021 pronuntata de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 in dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totala prin absorbtie a societatii ATLASSIB S.R.L.(societate absorbita), in baza Proiectului de divizare, autentificat sub nr. 78 la data de 12.01.2021 de catre Societatea Profesionala Notariala << LEX PACTA >> din Sibiu, str. Moldovei nr. 2, judetul Sibiu, in favoarea unor societati existente, in calitate de societati absorbante si s-a dispus radierea societatii divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comertului.

2. Prezentarea si luarea la cunostinta a prevederilor cuprinse in pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit carora actiunile detinute de societatea absorbita Atlassib S.R.L. la societatea Comtram S.A. revin societatii absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc, nr. 38, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cimpean Laura, respectiv un numar de 2.639.050 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei pe actiune.

3. Aprobarea modificarii Art.I paragraf 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (*prin substituirea actionarului Atlassib S.R.L. cu societatea Tipo Trib S.R.L., care devine in locul celei dintai proprietarul actiunilor detinute la societatea Comtram S.A.*) dupa cum urmeaza:

„S.C. TIPO TRIB SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Sibiu, str, George Cosbuc, nr. 38, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337”.

4. Aprobarea modificarii Art. VII paragraf 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Capitalul social total privat, subscris si varsat integral, in valoare de 2.578.282,10 lei, din care 2.504.782,50 lei aport in natura, se divide intr-un numar de 25.782.821 actiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei/ actiune, repartizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, conform Listelor cu actionarii aflate in evidentele Registrului MIORITA S.A. astfel: Societatea **TRANS CAR SRL**, - numar de actiuni: 21.319.926 - aport la capital social: 2.131,992,6 lei - cota de participare la beneficii si pierderi: **82,6904 %**; **S.C TIPO TRIB S.R.L.** - numar de actiuni: 2.639.050 - aport la capital social: 263.905 lei - cota de participare la beneficii si pierderi: **10,2357 %**; **Actionari persoane fizice** - numar de actiuni: 1,333,571, aportul la capitalul social al societatii: 133.357,1 lei, cota la beneficii si pierderi: 5,1723 %; **Actionari persoane juridice** - numar de actiuni: 105.579, aportul la capitalul social al societatii: 10.557,9 lei; cota la beneficii si pierderi: 0,4095 %, numar de actiuni la dispozitia societatii Comtram SA 384.695”.

5. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii incarcatorului frontal Terex TL 160, cu nr. de inmatriculare SB -0086, nr. identificare TL01600128, contra sumei de 2.380 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare-cumparare, inregistrat la Societate sub nr. 3429/30.08.2021.

6. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 KLP, categoria autoturism Peugeot tip 8, varianta 8D9HL nr. identificare VF38D9HL0BL032706, contra sumei de 6.500 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3146/06.08.2021.

7. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autotractorului Mercedes –Benz Actros 1840, cu nr. de inmatriculare SB 09 ATK, seria sasiu WDB9540321K565517, contra sumei de 8.029,48 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3596/10.09.2021.

8. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autobasculantei Iveco Eurotrakker tip MP410E44H, cu nr. de inmatriculare SB 06 JSF, nr. de identificare WJMJ4CSS00C140675, contra sumei de 19.040 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3422/30.08.2021.

9. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autoutilitarei N3 Iveco AD410T44 Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 06 KWN, serie sasiu WJMJ4CSS20C150645, contra sumei de 35.700 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3669/15.09.2021.

10. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autospecializatei basculanta cabina avansata Iveco Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 07 MZJ, contra sumei de 41.225,17 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3779/23.09.2021.

11. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autoutilitarei N3 Man TGA 35 430 Carnehl, cu nr. de inmatriculare SB 07 HJE, seria sasiu WMAH37ZZ55M413863, contra sumei de 58.890,72 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 4219/21.10.2021.

12. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

La data convocarii AGEA, capitalul social al societatii este de 2.578.282,10 lei, din care 2.504.782,50 lei aport in natura, divizat in 25.782.821 actiuni nominative comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00- 14:00 sau pe pagina de internet a acesteia <https://comtram.ro>, documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, formularul de imputernicire speciala pentru AGEA, formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 26.11.2021 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet al societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv copia actului de identitate al reprezentatului legal al actionarului persoana juridica si certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterior publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: office@comtram.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionari indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@comtram.ro, cu mentiunea scrisa „PROPUNERI DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.12.2021”. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea

cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Participarea la AGA

Acționarii pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

In cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcând, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile înainte de publicarea convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceeași adunare, pe suport fizic la adresa din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu semnatura în original sau prin e-mail, la adresa office@comtram.ro, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule:

„PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.12.2021”.

Procurile vor fi reținute de Societate, urmând a se face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte de ședința AGEA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularul pe suport de hârtie va fi trimis în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule:

„VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.12.2021”.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura de reprezentare vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conform cu originalul (sub semnatura);
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul (sub semnatura și stampila);
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul (sub semnatura și stampila), precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul sub semnatura);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul (sub semnatura).

Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si procurile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Recomandari privind participarea la lucrarile AGA in contextul epidemiei COVID- 19

In conditiile evolutiei si a raspandirii COVID -19, avand in vedere restrictionarile ce se impun in starea de alerta privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vedere prevenirii/limitarii raspandirii COVID-19, **Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGEA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta**, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii si transmiterea oricaror documente necesare si aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice.

De asemenea, Societatea, recomanda accesarea materialelor informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societatii.

Cu titlu de recomandare, actionarii care doresc, totusi, sa participe prin prezenta fizica, direct sau prin imputernicit, AGEA, sunt invitati sa anunte participarea pana cel tarziu la data de 22.11.2021, la adresa de e-mail office@comtram.ro, pentru a putea permite societatii organizarea desfasurarii AGEA in conditii de siguranta si protectie pentru participantii. Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica orice restrictie in vigoare, la data desfasurarii AGEA, privind numarul de participantii sau conditiile de participare la evenimente desfasurate in spatii inchise. In aceste conditii, Societatea nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru riscul privind expunerea participantilor la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care acestia si-l asuma in totalitate.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, tel. 0269 236 767 interval orar 10:00-14:00 sau la adresa de e-mail office @comtram.ro

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ilie-Tudor CARABULEA**

