

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 04.05.2021, respectiv 05.05.2021 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 16.04.2021, 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 desființării punctului de lucru *stafia de betoane*, situat în Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 112, județul Sibiu, ca urmare a vânzării activului, și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului;
2. Aprobarea înregistrării operațiunilor contabile în luna decembrie 2020 referitoare la pierderea de 584.131 lei + ajustare TVA la materia primă și transport (conform decizie instanță nr. 651/2020 în dosar nr. 900/62/2018), precum și a declarării TVA-ului aferent acestora în declarația 300 din luna februarie 2021.
3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului pentru anul 2020 în conformitate cu procesul verbal al comisiei centrale nr. 298/29.01.2021.
4. Aprobarea datei de 20.05.2021, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 19.05.2021, ca ex-date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Imputernicirea prezidentului 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. 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 Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2021;
2. Aprobarea datei de 20.05.2021, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 19.05.2021, ca ex-date.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
4. Imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera 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 26.04.2021, 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 26.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliuț Florentina

L.S.

