

## 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 legale și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 17.12.2020, respectiv 18.12.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 07.12.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea dobândirii de către COMTRAM S.A. a propriilor acțiuni, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite de către societate fiind de 1.214.568 acțiuni, pe o durată de maxim 6 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț de 0,82 lei/acțiune.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
4. 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.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 16.11.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 14.12.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliuț Florentina

L.S.



## COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere cererea formulată de acționarul SC TRANS-CAR SRL, cu o deținere de 21.319.926 acțiuni, reprezentând 82,69 % din capitalul social 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, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 17.12.2020, respectiv 18.12.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 07.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 (R), Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4014/13.11.2020, cu următorul punct:

5. Aprobarea vanzarii activului "Statie de betoane" situat in Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 112, proprietatea societatii COMTRAM S.A., la pretul de 350.000 euro + TVA si aprobarea mandatarii unei persoane sa negocieze celelalte clauze contractuale si sa semneze în numele și pe seama societății contractul de vânzare, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice sau fizice, în vederea semnării, autentificării și înregistrării contractului menționat.

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliuț Florentina

L.S.

