

S.C.COMTRAM SA

SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75

Tel: 0269/236767, 0742/357099, fax: 0269/230909

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

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. "COMTRAM" S.A., cu sediul în Sibiu str. Henri Coanda, nr. 75, avand J32/300/1991, C.U.I. RO2680930, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, în data de 23.04.2019, ora 14⁰⁰, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării art. VI. "*Obiectul de activitate*" – *Alte activitati* din actul constitutiv al SC COMTRAM SA si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat dupa cum urmeaza:

CAEN (Rev. 2) 6820 – Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

CAEN (Rev. 2) 8129 – Alte activitati de curatenie.

2.. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 14.05.2019, ca ex-date.

3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

SI

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 23.04.2019, ora 14³⁰, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2018;

2. Prezentarea și dezbateră Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2018;

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2019;

6. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor înregistrate de societate până la finalul anului 2018 din alte rezerve constituite;

7. Aprobarea scoaterii din funcțiune și predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe în valoare totală de 21.241,58 lei, amortizate complet, cuprinse în lista de casare mijloace fixe întocmită ca urmare a inventarierii anuale efectuate în anul 2018;

8. Aprobarea achiziționării de la SC TRANS CAR SRL a 8 mijloace de transport tip autotractor marcile

Mercedes si Volvo conform raportului de evaluare, în valoare totala de 185.200 euro + TVA, platibili în lei la cursul de schimb BNR din ziua facturarii.

9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitate de substituire în vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare a mijloacelor de transport de la punctul 8.

10. Aprobarea numirii incepand cu data de 01.05.2019 a unui nou cenzor cu mandat pana la data de 02.10.2021 si cu o indemnizatie bruta lunara de 300 lei în locul cenzorului demisionar Hanes Andreea.

11. Aprobarea noii grile de salarizare valabila cu 01.01.2019 în conformitate cu HG 114/2018 si cu propunerea Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea majorarii indemnizatiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie la suma de 7.700 lei incepand cu data de 01.05.2019.

13. Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 14.05.2018 ca ex-date.

14. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor în fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 12.04.2019, 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 acționarior.

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 03.04.2019;

(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 03.04.2019.

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/ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2019.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de cenzor, precum si 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 22.03.2019 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 generala sau 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 în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale date persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 22.03.2019 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/ expedia la sediul societatii sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@comtram.ro pâna inclusiv la data de 17.04.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati 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 22.03.2019, 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 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@comtram.ro pana la data de 17.04.2019, ora 13⁰⁰.

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 24.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina

