

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, având 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 25.02.2020, ora 14⁰⁰, la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea semnării întregii documentații semnate de către Comtram S.A., reprezentată de Presedintele Consiliului de Administrație - ILIUT FLORENTINA, din data de 27.11.2019 până la data prezentei, aferente Contractului de Credit nr. 527/21.04.2009 și actelor adiționale, anexelor acestuia împreună cu contractele de garanții aferente și anexele acestora prin care se decide contractarea, garantarea, prelungirea valabilității, modificarea condițiilor contractuale, etc. aferente facilităților de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA în baza contractelor de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala nr. 527/3/ din data 21.04.2010 și 527/6/ din data 04.12.2013, inclusiv dar fără a se limita la următoarele documente:

- Act adițional nr. 7/28.11.2019 la contractul de credit nr. 527 din data de 21.04.2009;
- Act adițional nr. 10/28.11.2019 la contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527/6 din data de 04.12.2013;
- Act adițional nr. 527/3/24/28.11.2019 la contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527/3 din 12.04.2010;
- Anexa 15/28.11.2019 la contractul de ipoteca mobiliara polite nr. 1478/16.05.2012 – polite;
- Anexa nr. 7/19.12.2019 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 2879/2018- polite;
- Anexa nr. 16/19.12.2019 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 1478/16.05.2012- polite.

2. Imputernicirea cu puteri depline a presedintelui Consiliului de Administrație în exercitiu la momentul respectiv, să reprezinte SC Comtram SA în fața Bancii și a oricărei alte persoane.

3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2020.

4. Aprobarea datei de 17.03.2020, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 16.03.2020, ca ex-date.

5. Imputernicirea presedintelui 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 Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, 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 Acționarilor societății la data de 14.02.2020, 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 05.02.2020;

(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 05.02.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 25.02.2020.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.comtram.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 23.01.2020 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 generală sau specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale date persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 23.01.2020 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/ expedia la sediul societății sau semnate electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 19.02.2020, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 23.01.2020, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comtram.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic

inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.02.2020" 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 19.02.2020, 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 26.02.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "COMTRAM", "S.A.", "J32/380/91", and "SIBIU - ROMANIA".