

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 Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 28.12.2018, ora 14⁰⁰, la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării activului situat în Făgăraș, str. Plopului, nr. 2, județul Brașov, proprietatea societății, constând în teren în suprafața de 14.507 mp și construcții C1 - atelier reparatii auto și utilaje; C2- birouri +grup sanitar; C3 - casa poarta la pretul de 230.000 euro + TVA în condițiile legii, reprezentând mai puțin de 10% din activele nete ale societății;
2. Aprobarea modalității de valorificare a activului menționat la punctul 1 prin negociere directă;
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele și pentru Societate contractul de vânzare cumpărare precum și orice alt document necesar în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
4. Aprobarea desființării punctului de lucru Făgăraș, str. Plopului, nr. 2, județul Brașov, după perfectarea vânzării imobilului, și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului;
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de substituire pentru a face pentru societate și în numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului;
6. Aprobarea datei de 18.01.2019, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 17.01.2019, ca ex-date.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.12.2018, 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 06.12.2018 ;

(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 06.12.2018.

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

28.12.2018.

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 28.11.2018 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 28.11.2018 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 20.12.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați 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 28.11.2018, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.comtram.ro.

În cazul votului prin corespondenta, 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 societatii în plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.12.2018" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, încorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@comtram.ro pana la data de 20.12.2018, ora 13⁰⁰.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majoritatii în cadrul adunării generale.

Informații 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 31.12.2018, 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 on the left and a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMTRAM S.A." around the perimeter and "13/2008" in the center.