

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "COMTRAM" S.A. cu sediul în Sibiu str.Henri Coanda nr.75 având J 32/300/1991, 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 Ordinară a Acționarilor, în data de 21.04.2017, ora 14⁰⁰, la sediul societății cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2016 și propuneri pentru acoperirea pierderilor;
2. Prezentarea și dezbateră Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administrație;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2016.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2017;
6. Aprobarea datei de 10.05.2017, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 09.05.2017 ca ex-date.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 10.04.2017, 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 31.03.2017;

(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 31.03.2017;

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 21.04.2017.

Documentele, materiile 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 21.03.2017 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 specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 21.03.2017 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va

depune/ expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 17.04.2017, 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 21.03.2017, 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, pana la data de 17.04.2017, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2017 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 24.04.2017, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie

