

CONVOCATOR

Consiliul 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 Ordinară a Acționarilor, în data de 25.04.2018, ora 14⁰⁰, la sediul societății cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2017;

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 2017;

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2017.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2018;

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

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.04.2018, 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 06.04.2018 :

(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 06.04.2018.

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 25.04.2018.

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 25.03.2018 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 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 25.03.2018 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 electronica, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 20.04.2018, 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 obținut începând cu data de 25.03.2018, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății 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 societății în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2018" 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 20.04.2018, ora 13⁰⁰.

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

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269/236767 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 26.04.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iiut Florentina

