

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 Ordinară a Acționarilor, în data de 22.02.2018, ora 14⁰⁰, la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării Consiliului de Administrație;

2. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administrație compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani;

3. Stabilirea indemnizației administratorilor societății și a cenzorilor ca urmare a modificărilor aduse de OUG 79/2017;

4. Aprobarea vânzării activului situat în Medias, str. Garii, nr. 1, județul Sibiu, proprietatea societății, constând în teren în suprafața de 38.047 mp și construcții 2 magazine, centrala termică, stație de betoane, depozit agregate, platforma tehnologică la prețul minim de 11 euro + TVA/mp în condițiile legii conform raportului de evaluare nr. 515 din 19.06.2017;

5. Aprobarea modalității de valorificare a activului menționat la punctul 4 fie prin intermediar, cu un comision de maxim 3% din valoarea de vânzare fără TVA, fie direct prin licitație publică conform caietului de sarcini;

6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de substituție, 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 Ordinare a Acționarilor;

7. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor înregistrate de societate până la finalul anului 2017 din rezerva legală constituită din profitul anual.

8. Aprobarea datei de 13.03.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor și a datei de 12.03.2018 ca ex-date.

Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator trebuie depuse la secretariatul firmei sau prin e-mail la adresa office@comtram.ro până la data de 09.02.2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 15.02.2018, 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 05.02.2018 ;

(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 05.02.2018.

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 22.02.2018.

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 22.01.2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, iar raportul de evaluare poate fi consultat la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75 în aceeași perioadă și interval orar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pot consulta pe site-ul societății - www.comtram.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 12.02.2018 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 22.01.2018 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca 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 19.02.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii 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 22.01.2018, 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 închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.02.2018" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@comtram.ro până la data de 19.02.2018, ora 13⁰⁰.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului 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 23.02.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație

Ignat Ioana Aurelia

