

Nr. 65072 / 25.10.2021

Către

Societatea Comtram S.A.

Str. Henri Coandă nr. 75

Sibiu, județul Sibiu

În atenția Consiliului de administrație al Comtram S.A.

În atenția domnului Carabulea Ilie-Tudor, director general

Subscrisa societate **ATLASSIB S.R.L.**, cu sediul social în municipiul Sibiu, Str. Tractorului nr. 14, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/1430/1993, având C.U.I. 4896419, reprezentată legal prin administrator Ungureanu Mihaela-Nicoleta,

deținând un număr de 2.639.050 acțiuni, respectiv o participație de 10,23569% la capitalul social al societății **Comtram S.A.**, cu sediul social în municipiul Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 75, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930,

în temeiul prerogativelor conferite de prevederile art. 119(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare și conform prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății Comtram S.A.,

solicită, cu respectarea prevederilor art. 119 alin. (2) din mai legea sus-citată:

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a Societății COMTRAM S.A.

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și luarea la cunoștință a Sentinței nr. 233/2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 în dosarul procesual nr. 486/85/2021 **prin care s-a admis divizarea totală prin absorbție a societății ATLASSIB S.R.L. (societate absorbită)**, în baza Proiectului de divizare autentificat cu nr. 78 la data de 12.01.2021 de către Societatea Profesională Notarială « LEX PACTA » din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2, județul Sibiu, în favoarea unor societăți existente, în calitate de societăți absorbante și **s-a dispus radierea societății divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comerțului.**

2. Prezentarea si luarea la cunostință a prevederilor cuprinse în pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit cărora acțiunile deținute de societatea absorbită Atlassib S.R.L. la societatea Comtram S.A. revin societății absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc nr. 38, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, având CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cîmpean Laura, respectiv un număr de 2.639.050 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei pe acțiune;
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Comtram S.A. prin substituirea acționarului Atlassib S.R.L. cu societatea TipoTrib S.R.L., cu datele de identificare de mai sus, care devine în locul celei dintâi proprietarul acțiunilor deținute la societatea Comtram S.A.;
4. Împuternicirea unei persoane pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Comtram S.A., precum și toate celelalte documente necesare ducerii la îndeplinire a acesteia si de a întreprinde toate demersurile necesare înregistrării hotărârii la autoritățile competente, inclusiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu;
5. Diverse.

Anexăm prezentei:

- în copie Sentința nr. 233/2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 în dosarul procesual nr. 486/85/2021;
- în copie - în extras - Proiectul de divizare prin absorbție – Atlassib S.R.L. autentificat cu nr. 78 la data de 12.01.2021;
- în copie Anexa nr. 6, pagina 3, parte integantă a Proiectului de divizare.

ATLASSIB S.R.L.

prin

Administrator

Ungureanu Mihaela-Nicoleta

