

## **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**

În conformitate cu prevederile articolului 119 al Legii nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al SC COMTRAM SA SIBIU convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.08.2017, ora 14<sup>00</sup> 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 prețul minim de 217.000 euro + TVA în condițiile legii conform raportului de evaluare nr. 521 din 20.06.2017;
2. Aprobarea modalității de valorificare a activului menționat la punctul 1 prin licitație publică conform caietului de sarcini;
3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de substituie, 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 Extraordinară 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 Comerțului;
5. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a face pentru societate și în numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului;
6. Aprobarea datei de 08.09.2017, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 07.09.2017, ca ex-date.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 16.08.2017, 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 08.08.2017 ;

(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 08.08.2017.

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de 22.08.2017.

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](http://www.comtram.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 24.07.2017 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, iar raportul de evaluare poate fi consultat la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75 în aceeași perioadă și interval orar.

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 24.07.2017 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> 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](mailto:office@comtram.ro) până inclusiv la data de 16.08.2017, 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 24.07.2017, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comtram.ro](http://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 GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2017" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro) până la data de 16.08.2017, ora 13<sup>00</sup>.

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 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 23.08.2017, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Albu Vasile-Ilie

