

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, avand 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 Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 04.03.2019, ora 14⁰⁰, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii unui nou administrator permanent pentru completarea consiliului de administratie, cu mandat pana la data de 30.10.2022 si cu o retributie lunara bruta de 500 lei.
2. Analizarea oportunitatii reinnoirii parcului auto si a ofertei de pret pentru mijloace de transport tip Autotractor, transmisa de SC Transcar SRL.
3. Aprobarea datei de 19.03.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 18.03.2019, ca ex-date.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 22.02.2019, 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 13.02.2019;

(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 13.02.2019.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 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 04.03.2019.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se pot consulta pe site-ul societatii - www.comtram.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 01.02.2019 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, putand fi consultata si completata de catre actionari în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990.

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 generala sau specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a

identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale date persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 01.02.2019 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/ expedia la sediul societatii sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@comtram.ro pâna inclusiv la data de 26.02.2019, 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 01.02.2019, 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 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.03.2019" 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 26.02.2019, ora 13⁰⁰.

Formularele 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 05.03.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina

