

## S.C.COMTRAM SA

SIBIU, Str. Henri Coandă, NR.75

Tel:0269236767,0742/357099,fax:269/230909

CIF :RO2680930; Nr.Reg.Comert.J32/300/1991;

### CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile articolului 119 al Legii nr.31/1990, la solicitarea actionarului SC TRANSCAR SRL SIBIU, care detine un procent de 82,6904 % din capitalul social, Consiliul de Administratie al SC COMTRAM SA SIBIU, anunta public convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 17.12.2014, ora 14.<sup>00</sup> la sediul societatii din Sibiu str. Henri Coanda nr.75, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii din functia de administrator a S.C.COMTRAM SA SIBIU a d-nei Horhat Maria-Magdalena;

2.Aprobarea numirii in functia de administrator a d-nului Carabulea Oprea-Nicolae.;

3.Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii.

4.Stabilirea datei de 07.01.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 24.11.2014, 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 10.11.2014 ;

(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 10.11.2014 .

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 17.12.2014.

Documentele, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se pot consulta pe site-ul societatii - [www.comtram.ro](http://www.comtram.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 14.11.2014 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

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 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 în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 10.11.2014 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 12.12.2014 , 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 10.11.2014, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.comtram.ro](http://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, pana la data de 10.12.2014, ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.12.2014".

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

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 18.12.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Albu Vasile-Ilie

