

S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu

Nr. Registru Comertului J32/300/1991

C.U.I . RO2680930

Tel. 0040 269 236 767

Fax 0040 269 230 909

E-mail: office@comtram.ro

CONVOCATOR

COMTRAM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/300/1991, si avand cod unic de inregistrare (C.U.I.) RO 2680930, in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si al Actului Constitutiv al societatii, prin consiliul de administratie,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **22 august 2023, ora 10:00** , prima intrunire, respectiv **24 august 2023, ora 10:00** a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire care se va desfasura la sediul societatii COMTRAM S.A., din mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu.

La AGOA, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de **17 august 2023** stabilita ca **data de referinta**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea incetarii mandatului de administrator unic al domnisoarei Maier Diana-Elena, ca urmare a demisiei si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului d-rei Maier Diana-Elena.
3. Aprobarea alegerii prin vot secret al administratorului unic pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator unic, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii.
4. Aprobarea pentru renumeratia acordata noului administrator unic. Lista cuprinzand informatii cu privire la cuantumul renumeratiei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic.
6. Mandatarea administratorului unic, cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

La data convocarii AGOA capitalul social al societatii este de 1.877.273 lei, din care 2.504.782,50 lei aport in natura, divizat in 18.772.730 actiuni nominative comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00- 14:00 sau pe pagina de internet a acesteia <https://comtram.ro>, documentele care privesc desfasurarea sedintei AGOA: convocatorul AGOA, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator unic, cuantumul renumeratiei noului administrator unic, formularul de imputernicire speciala pentru AGOA, formularul de vot prin corespondenta pentru AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 17.08.2023 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet al societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv copia actului de identitate al reprezentatului legal al actionarului persoana juridica si certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterior publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: office@comtram.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionari

îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA), solicitarea adresată Societății, în plic închis în original, prin poșta sau servicii de curierat, la adresa Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, sau e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@comtram.ro, cu mențiunea scrisă „PROPUNERI DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2023”. Cererile se înaintează administratorului unic, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Participarea la AGA

Acționarii pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcând, *în cazul acționarilor persoane fizice,* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice,* cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

În cazul votului prin reprezentare, acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceeași adunare, pe suport fizic la adresa din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu semnatura în original sau prin e-mail, la adresa office@comtram.ro, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule:

„PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2023.”.

Procurile vor fi reținute de Societate, urmând a se face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGOA, *formularul de vot prin corespondenta* pus la dispozitie in format fizic la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule:

„ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2023”.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura de reprezentare vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

- copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conform cu originalul (sub semnatura);
- certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul (sub semnatura si stampila);
- certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul (sub semnatura si stampila), precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul sub semnatura);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul (sub semnatura).

Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si procurile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, tel. 0269 236 767 interval orar: 10:00-14:00 sau la adresa de e-mail office @comtram.ro

**Administrator Unic,
Maier Diana-Elena**

