

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 administrator unic,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **11 mai 2023**, ora **10:00**, prima întrunire, respectiv **13 mai 2023**, ora **10:00** a doua întrunire în 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 AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de 8 mai 2023 stabilita ca data de referintă.

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

1. Aprobarea proiectului de divizare partială și asimetrică, publicat pe site-ul www.comtram.ro începând cu data de 8 martie 2023 și pe site-ul www.onrc.ro la secțiunea proiecte de fuziune/divizare din data de 15 martie 2023, prin care SC COMTRAM SA se divide prin desprinderea si separarea unei parti din patrimoniul său și transmiterea catre societatea existenta S.C. TRANS CAR S.R.L. ca societate beneficiara/absorbanta, urmare a necesității rentabilizării activității desfășurate de societate cu firma participanta, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.
2. Aprobarea efectelor proiectului de divizare -prin procedura divizării societatea COMTRAM SA nu se dizolvă ci continua sa existe si transferă 27,1819 % din totalitatea patrimoniului, a activelor, pasivelor și a capitalurilor, către SC TRANS CAR SRL societate existenta . Ca urmare a divizarii, patrimoniul societatii absorbanta/beneficiara se maresta cu partea cuvenita din patrimoniul societatii divizate, societatea divizata continuandu-si activitatea cu patrimoniul diminuat la 72,82 %.

3. Aprobarea efectelor divizării - prin procedura divizării se desprind o parte din activele și pasivele existente în patrimoniul COMTRAM SA, respectiv 27,1819 % care vor face obiectul unei transmiteri cu titlu universal către societatea beneficiară-participanta conform condițiilor proiectului de divizare parțială prin desprindere. Ca efect al divizării, societatea COMTRAM SA nu este dizolvată ci continuă să existe, transferând în favoarea societății existente o parte din totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societatea beneficiară.
4. Aprobarea menținerii valorii nominale a acțiunilor la 0,1 lei/acțiune, respectiv prin procedura divizării nu se măresc obligațiile acționarilor/asociaților societăților participante la divizare. Acțiunile deținute de Trans Car S.R.L. și anulate la Comtram S.A. ca urmare a divizării vor determina creșterea cotei la capitalul social al celorlalți acționari, numărul de acțiuni deținute de aceștia anterior divizării rămân neschimbate. Asociaților Trans Car S.R.L. în urma divizării li se alocă proporțional cotelor procentuale deținute anterior divizării părțile sociale aferente capitalului majorat.
5. Aprobarea întocmirii unui raport scris, detaliat, de către administratorii societăților care participă la divizare și informarea adunării generale a asociaților/acționarilor societăților, cu privire la modificarea activelor și a pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare 10.02.2023 și data adunării generale extraordinare din data de 11.05.2023 care urmează să decidă asupra acestuia, în conformitate cu art.243² din Legea nr.31/1990 R având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile în art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R.
6. Aprobarea examinării raportului de divizare parțială de către expert, acționând independent și raportului prevăzut în art. 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile în art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R de către IUGA CRISTINA-ANDREEA identificată prin CNP 2891202324796, CI Seria SB nr.959947, domiciliul în Sibiu, str. Patrioților, nr.13, în calitate de consultant fiscal activ, cu număr de înregistrare în registrul CCF:7286.
7. Aprobarea procedurii de transfer a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor de la societatea supusă divizării SC COMTRAM SA către societatea absorbantă SC TRANS CAR SRL se efectuează în baza ANEXEI nr.3 la Proiectul de divizare parțială și protocolului de predare – primire încheiat între societăți.
8. Aprobarea punerii la dispoziție spre informare de către organele de conducere ale societății S.C.Comtram S.A a tuturor documentelor prevăzute de art. 244 pct. 1 din legea societăților începând cu data de 10.04.2023.
9. Aprobarea neîntocmirii situațiilor financiare prevăzute de art 244 alin. 1 lit.d din legea din legea societăților.
10. Aprobarea folosirii în procedura divizării a metodei activului net contabil/aportului net la numărul de acțiuni corespunzătoare societății care se divizează, precum și aprobarea stabilirii raportului de schimb al acțiunilor prin raportarea valorii contabile a unei acțiuni a societății care se divizează la valoarea contabilă a unei părți sociale a societății beneficiare deja existente, pe baza bilanțului contabil de divizare întocmit la data de 31.10.2022.

11. Aprobarea producerii efectelor juridice a divizării, începând cu ultima zi din luna în care Hotărârea Asociațiilor Societăților Absorbante și, respectiv, Hotărârea Acționarilor Societății Divizate de aprobare a proiectului de divizare au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. ~~12. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic al S.C. Comtram S.A. pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.~~



12. Aprobarea mandatării administratorului unic al S.C. Comtram S.A. cu drept de substituție/subdelegare, pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocării AGEA, capitalul social al societății este de 2.578.282,10 lei, din care 2.504.782,50 lei aport în natură, divizat în 25.782.821 acțiuni nominative comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Materialele informative și întrebări. Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la adresa de corespondență a societății Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00- 14:00 sau pe pagina de internet a acesteia <https://comtram.ro>, documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale: convocatorul AGEA, formularul de împuternicire specială pentru AGEA, formularul de vot prin corespondență pentru AGEA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 09.05.2023 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet al societății. Pentru a adresa întrebări, acționarul trebuie să transmită copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv copia actului de identitate al reprezentatului legal al acționarului persoană juridică și certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterior publicării convocatorului AGEA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi transmise prin poșta sau servicii de curierat la adresa societății sau mijloace electronice cu semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail: office@comtram.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, a) să formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare, precum și b) să

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 indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@comtram.ro. Cererile se înaintează administratorului unic, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. 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 înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Participarea la AGA

Acționarii pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, *in cazul actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In 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 înainte sedinței AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceea 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 electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule:

“ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.05.2023”.

Procurile vor fi reținute de Societate, urmand 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 AGEA, *formularul de vot prin corespondenta* pus la dispozitie in format fizic la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularul pe suport de hartie va fi trimis in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.05.2023".

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**

