

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 **18 februarie 2023**, ora **10:00**, prima întrunire, respectiv **20 februarie 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 **15 februarie 2023** stabilita ca **data de referintă**.

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

1. Aprobarea divizării parțiale a societății COMTRAM S.A. prin desprinderea și separarea unei părți din patrimoniul său și transmiterea către societatea existentă S.C. TRANS CAR S.R.L. ca societate beneficiară/absorbantă, urmare a necesității rentabilizării activității desfășurate de societate cu firma participantă, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.
2. Aprobarea datei situațiilor financiare de divizare 31.10.2022, utilizată pentru întocmirea proiectului de divizare.
3. Aprobarea întocmirii proiectului de divizare parțială prin desprindere de către administratorul unic al S.C. Comtram S.A. și mandatarea acestuia să reprezinte Societatea în relațiile cu terții, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.
4. Aprobarea ca administratorul unic al S.C. Comtram S.A. să îndeplinească toate operațiunile de ordin economic, financiar sau juridic necesare pentru/sau cu privire la întocmirea și/sau publicarea proiectului de divizare parțială.

5. Aprobarea privind renuntarea la intocmirea raportului, prevazut in art. 243² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, in temeiul art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R.
6. Aprobarea de intocmire a proiectului de divizare partiala de catre o societate autorizata in conditiile art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 si, anume in lipsa raportului prevazut in art. 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R si fara examinarea acestuia de catre expert independent.
7. Aprobarea ca publicarea proiectului de divizare sa se efectueze prin intermediul propriei pagini web: <http://www.comtram.ro>, ce inlocuieste publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (prevazuta la art.242 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R), conform art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 R .
8. Mandatarea administratorului unic al S.C. Comtram S.A. cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocarii AGEA, capitalul social al societatii este de 2.578.282,10 lei, din care 2.504.782,50 lei aport in natura, divizat in 25.782.821 actiuni nominative comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a 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 Adunarii Generale: convocatorul AGEA, formularul de imputernicire speciala pentru AGEA, formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 15.02.2023 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 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 înainteaza administratorului unic, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in 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 împuterniciri 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 inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceea adunare, pe suport fizic la adresa din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu semnatura in 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 18.02.2023”.

Procurile vor fi reținute de Societate, urmand a se face mențiuni 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 18.02.2023’’.

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**

