

S.C. COMTRAM S.A.

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

Nr. Registrul 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 Ordinara a Actionarilor pentru data de **01.02.2023**, ora **14:00**, prima intrunire, respectiv **03.02.2023**, ora **14:00** 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 **27.01.2023** stabilita ca **data de referinta**.

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

1. Aprobarea numirii societatii DATA CONT S.R.L. ca auditor financiar al S.C. COMTRAM S.A. pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii, pentru anul financiar: 2022, 2023 si 2024, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit si stabilirea duratei de 3 ani a contractului de prestari servicii de audit.
2. Aprobarea renumeratiei cuvenite auditorului financiar DATA CONT S.R.L. la suma de 12.900 lei/an plus T.V.A. cu posibilitate anuala de renegociere.
3. Aprobarea mandatarii 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 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 Ordinare 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 AGOA, 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 adunari generale pana la data de 27.01.2023 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, cu mentiunea scrisa " PROPUNERI DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.02.2023". 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 și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

In cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptați să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, *in cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și, *in cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile înainte publicării 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 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 incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule:

" PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.02.2023".

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

In cazul votului prin corespondenta, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte ședinței AGA, *formularul de vot prin corespondenta* pus la dispoziție în format fizic la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularul pe suport de hartie va fi trimis în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule:

" VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.02.2023".

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura de reprezentare vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, 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**

