

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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de **17 octombrie 2022, ora 10:00** , prima intrunire, respectiv **20 octombrie 2022, 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,

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **17 octombrie 2022, ora 14:00**, prima intrunire, respectiv **20 octombrie 2022, 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 AGEA, respectiv AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de **12 octombrie 2022** stabilita ca **data de referinta**.

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

1. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic.
2. Aprobarea modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:
‘Durata societatii este nedeterminata’.
3. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social, sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta”.

4. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 12 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Adunarea Generala va fi convocata de catre administratorul unic ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor”.

5. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Administratorul unic este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere”.

6. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 18 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Administratorul unic si angajatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta”.

7. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Administratorul unic nu poate vota, in baza actiunilor ce le posedea, nici personal, nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lui ar fi in discutie. El poate vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesoriul a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lui”.

8. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 22 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Hotararile adunari generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea administratorului unic si al auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului este obligatoriu, nepuntandu-se hotara altfel. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra”.

9. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 25 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii. Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale, acestia putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea”.

10. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 26 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, administratorul unic, care va trebui sa le raspunda tot in scris. Termenul de raspuns al administratorului unic este de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, actionarii putand cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere, adresandu-se in acest sens instantei competente.”.

11. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

“Administrarea si gestionarea societatii se exercita de catre administratorul unic”.

12. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Administratorul unic este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin actul constitutiv’.

13. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putand fi reales de adunarea generala’.

14. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Administratorul unic al societatii este obligat ca in termen de 15 zile de la data numirii de catre adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura’.

15. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Garantia administratorului unic se stabileste la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va depune inaintea preluarii functiei’.

16. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 7 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Numirea si inlocuirea administratorului unic se va face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor’.

17. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 8 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Remuneratii si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorului unic si auditorului financiar numai pe baza hotararii aceluiasi organ de conducere’.

18. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Administratorul unic al societatii trebuie sa fie cetatean roman si are urmatoarele atributii:’.

19. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 11 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Administratorul unic al societatii care participa la fuziunea sau la divizarea societatii, intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde:’.

20. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 13 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic exercitiul atributiilor sale referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’.

21. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor deleaga administratorului unic competenta de a contracta scrisori de garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente a caror valoare sa nu depaseasca suma de 150.000 lei’.

22. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 15 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Administratorul unic este raspunzator fata de societate pentru prejudicii rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv si pentru greseli in administrarea societatii’.

23. Aprobarea modificarii Art. XI alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

‘Societatea va tine urmatoarele registre:

a) un registru al actionarilor in care sa se arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric

personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, tinut de Societatea de Registru cu care s-a incheiat un contract in acest scop;

b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului lor;

d) un registru al obligatiilor, dupa caz''.

24. Aprobarea modificarii Art. XII alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

''Daca administratorul unic constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, va convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa, sau dizolvarea societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata si la o pierdere mai mica''.

25. Aprobarea modificarii Art. XV alin. 3 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

''Administratorul unic va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat''.

26. Aprobarea modificarii privind reprezentarea societatii din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (ultima pozitie) dupa cum urmeaza:

''Administrator Unic''.

27. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

28. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararii AGEA.

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

1. Aprobarea incetarii mandatului de administrator al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, 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 dnei Manescu Simona- Paraschiva.
3. Aprobarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie: dl.Carabulea Ilie-Tudor si dl. Oprea Gheorghe, ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
4. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Carabulea Ilie-Tudor.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcare de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Oprea Gheorghe.
6. 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.
7. Aprobarea renumeratiei cuvenite administratorului unic.
8. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic.
9. Aprobarea incetarii mandatului directorului general si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
10. Aprobarea incheierii Contractului Individual de Munca cu directorul general.

11. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararii AGOA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

La data convocarii AGEA si 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 sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepând 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 AGA, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator unic, cuantumul renumeratiei administratorului unic, formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA si 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 12.10.2022 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 17.10.2022''. Cererile se înaintează consiliului de administrație, 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 făcute, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și, *în 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 de publicarea 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 înainte de ședința 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2022'';

„ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2022''.

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

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte de ședința AGEA, respectiv a ședinței AGOA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule:

„ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2022'';

„ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2022''.

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

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conform cu originalul (sub semnatura);
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul (sub semnatura și 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, sau la urmatoarele numere de telefon 0269 236 767 interval orar 10:00-14:00 sau la adresa de e-mail: office@comtram.ro

Presedinte Consiliu de Administratie
Carabulea Ilie-Tudor

