

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 **20 aprilie 2022, ora 10:00**, prima intrunire, respectiv **26 aprilie 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de **20 aprilie 2022, ora 14:00** , prima intrunire, respectiv **26 aprilie 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 AGOA, respectiv AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2022** stabilita ca **data de referinta**.

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 administrarii societatii de catre un administrator unic.
4. Aprobarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Carabulea Ilie-Tudor.

6. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcare de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Oprea Gheorghe.
7. Aprobarea incetarii mandatului directorului general ca urmare a desfiintari consiliului de administratie si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
8. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate de DATA CONT S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
9. 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 afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de 18.04.2022.
10. Aprobare pentru renumeratia acordata administratorului unic, ales prin vot secret. Lista cuprinzand informatii cu privire la quantumul renumeratiei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
11. Aprobarea incheierii contractului de mandat intre societatea COMTRAM S.A. si administratorul unic, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat respectiv.
12. 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.

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

1. Aprobarea modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:
‘Durata societatii este nedeterminata’.
- 2.. 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’.
3. 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’.
4. 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’.

5. Aprobarea modificării Art. VIII alin. 18 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Administratorul unic și angajații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută’’.

6. Aprobarea modificării Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Administratorul unic nu poate vota, în baza acțiunilor ce le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lui ar fi în discuție. El poate vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă fiind posesorul a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lui’’.

7. Aprobarea modificării Art. VIII alin. 22 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea administratorului unic și al auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului este obligatoriu, nepunându-se hotărâre altfel. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra’’.

8. Aprobarea modificării Art. VIII alin. 25 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății. Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale, aceștia putând cere pe cheltuielile lor, copii legalizate de pe acestea’’.

9. Aprobarea modificării Art. VIII alin. 26 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘În urma consultării acționarii vor putea sesiza, în scris, administratorul unic, care va trebui să le răspundă tot în scris. Termenul de răspuns al administratorului unic este de 15 zile de la înregistrarea sesizării, acționarii putând cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere, adresându-se în acest sens instanței competente.’’.

10. Aprobarea modificării Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Administrația și gestionarea societății se exercită de către administratorul unic’’.

11. Aprobarea modificării Art. IX alin. 2 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Administratorul unic este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin actul constitutiv’’.

12. Aprobarea modificării Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putând fi reales de adunarea generală’’.

13. Aprobarea modificării Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Administratorul unic al societății este obligat ca în termen de 15 zile de la data numirii de către adunarea generală a acționarilor să-și depună la registrul comerțului semnătura’’.

14. Aprobarea modificării Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

‘‘Garantia administratorului unic se stabilește la 10 acțiuni (sau 2 remunerații lunare). Aceasta se va depune înaintea preluării funcției’’.

15. Aprobarea modificării Art. IX alin. 7 din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. după cum urmează:

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

16. 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’.

17. 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:’.

18. 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:’.

19. 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’.

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

‘Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega 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’.

21. 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’.

22. 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’.

23. 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’.

24. 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”.

25. Aprobarea modificării privind reprezentarea societății din Actul constitutiv al societății Comtram S.A. (ultima poziție) după cum urmează:

“Administrator Unic”.

26. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

27. Mandatarea administratorului unic, cu drept de substituție/subdelegare, pentru semnarea hotărârii AGEA în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și 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 AGOA SI AGEA

La data convocării AGOA și 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 ședințele Adunării Generale ale 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 AGA, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea persoanei propuse pentru funcția de administrator unic, cuantumul remunerației administratorului unic, formularul de vot prin corespondență pentru AGOA și 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 18.04.2022 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 AGA, 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 convocatorului, 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 hotărâre 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 hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, acționari 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 reprezentatului 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 semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 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 20.04.2022”. 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 făcută, *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 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 semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@comtram.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule:

„PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”;

„PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”.

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

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, respectiv a ședinței AGEA, *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 CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”;

„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”.

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 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, 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 al Consiliului de Administratie,
Carabulea Ilie-Tudor**