

**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 269 269 767

Fax 0040 269 230 909

E-mail: office@comtram.ro

Nr. 2717/06.07.2021

**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, prin consiliul de administratie,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii,

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **12 august 2021, ora 10:00** , prima intrunire, respectiv **16 august 2021, 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 **12 august 2021, ora 14:00** , prima intrunire, respectiv **16 august 2021, 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 **28 iulie 2021** stabilita ca **data de referinta**.

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

1. Aprobarea incetarii mandatului de administrator, respectiv presedinte al Consiliului de Administratie al doamnei Iliut Florentina (Hotararea AGOA nr.1/22.02.2018), 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 Iliut Florentina.
3. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de 28.07.2021.
4. Aprobare pentru renumeratia acordata noului administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la cuantumul renumeratiei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
5. Stabilirea si aprobarea renumeratiei noului Presedinte al Consiliului de Administratie, ales prin vot secret din cei 3 membri (administratori), pentru o perioada egala cu perioada numiri si a mandatului sau de administrator.
6. Aprobarea incheierii contractului de mandat intre societatea COMTRAM S.A. si noul administrator, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat respectiv.
7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, 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 retragerii dreptului de semnatura al d-nei Iliut Florentina cu privire la operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si nu mai are dreptul de reprezentare a Societatii , inclusiv in ceea ce priveste liniile de credit ( finantare) nationale.
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele societatii orice fel de operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si la bancile si institutiile de credit unde societatea isi va deschide conturi. Pentru ducerea la indeplinire persoana indicata, va efectua formalitatile bancare necesare privind darea specimenului de semnatura care ii apartine .
3. Mentinerea valabilitatii facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA (denumita in continuare "Banca"), in baza contractului de credit nr. 527 si a anexei/ anexelor acestuia, in termenii si conditiile Bancii.

**3.1.** Menținerea garanțiilor anterior constituite, în vederea garantării, în termenii și condițiile Bancii, a facilităților de credit acordate de Banca conform Contractului de credit nr. 527 din 21.04.2009 (cu toate completările și modificările ulterioare) și Contractelor de facilitare nr. 527/3 din 12.04.2010 și 527/6 din 04.12.2013 (cu toate completările și modificările ulterioare).

**3.2.** În vederea îndeplinirii celor stabilite prin prezenta hotărâre, în numele și pe seama Societății, și semnării documentației necesare derulării creditului contractat de Societate în termenii și condițiile Bancii (inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de credit nr. 527 din 21.04.2009 și Contractele de facilitare nr. 527/3 din 12.04.2010 și 527/6 din 04.12.2013, cu toate completările și modificările ulterioare), a contractelor de credit și a anexelor acestora, a contractelor de ipotecă mobilă și imobiliară aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [în alb] (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării Bancii privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin în alb – de ex. în cazul expirării termenului legal), precum și a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate, se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Societății (care are dreptul de a angaja societatea în mod valabil prin semnatura lui separată). Totodată, aceasta persoană este împuternicită să negocieze și să decida termenii și condițiile creditului menționat mai sus (inclusiv cu privire la structura de garanții) și, de asemenea, să semneze orice acte adiționale:

a) la contractul de credit și la anexele acestuia (având ca obiect inclusiv, dar fără a se limita la modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) și/sau

b) la contractele de garanție,  
decizia și semnatura ei/lor fiind opozabilă Societății.

**4.** Luarea la cunoștință și aprobarea înstrăinării vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 21 TAC, categoria autotractor Mercedes Banz Actros 1840 LS, seria șasiu WOB9540331K568591, contra sumei de 14.493,6 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3265/09.10.2020.

**5.** Luarea la cunoștință și aprobarea înstrăinării vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 09 BLX, categoria autoutilitară N1 Volkswagen, seria șasiu WV1ZZZ202DZYH033968, contra sumei de 1.413,72 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3882/27.11.2020.

**6.** Luarea la cunoștință și aprobarea înstrăinării vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 07 RUU, categoria autoutilitară Volkswagen, Transporter 2,5 TDI, seria șasiu WV1ZZZ770Z22H028183, contra sumei de 1.253,07 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3881/27.11.2020..

**7.** Luarea la cunoștință și aprobarea înstrăinării vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 17 ACT, categoria autotractor Mercedes Actros, seria șasiu WOB9540321K574085, contra

sumei de 7.782,5 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1675/12.05.2021.

8. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii buldozer Caterpillar 428 E, seria sasiu SNL02722, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1706/13.05.2021.

9. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 05 ZOV, categoria autopropulsata Komatsu WB93, seria sasiu 93F25507, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1707/13.05.2021.

10. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 COM, categoria autoturism M1G, BMW, X70FF41, X5, seria sasiu WBAFF41030LO41796, contra sumei de 5.831 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1849/21.05.2021.

11. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 RDC, categoria autoutilitara, basculanta, Iveco Trakker, seria sasiu WJMJ4CSS20C160488,, contra sumei de 29.268,05 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2062/31.05.2021.

12. Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 EXT, categoria autoturism M1, Ford, Focus 1,8 TDI, seria sasiu WFOAXXGCDAZR40231, contra sumei de 1.505,62 RON plus T.V.A., astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2461/18.06.2021.

13. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, 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 AGOA SI AGEA**

La data convocarii AGOA si 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 sedintele Adunarii Generale ale 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 Adunarilor Generale: convocatorul AGA, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator, cuantumul renumeratiei noului administrator si a presedintelui Consiliului de Administratie, formularul de imputernicire speciala pentru AGOA, formularul de imputernicire speciala pentru AGEA, formularul de vot prin corespondenta pentru AGOA si 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 08.08.2021 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](mailto: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](mailto:office@comtram.ro), cu mentiunea scrisa „PROPUNERI DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2021”. 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 înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

### **Participarea la AGA**

A 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.

**In cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcând, *in cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și, *in cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere). 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 aceea 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2021 ”;

„ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2021 ”.

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

**In cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte 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 CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2021 ”;

„ VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2021 ”.

**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.

#### **Recomandari privind participarea la lucrarile AGA in contextul epidemiei COVID- 19**

In conditiile evolutiei si a raspandirii COVID -19, avand in vedere restrictionarile ce se impun in starea de alerta privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vedere prevenirii/limitarii raspandirii COVID -19, **Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGOA si AGEA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta**, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii si transmiterea oricaror documente necesare si aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice.

De asemenea, Societatea, recomanda accesarea materialelor informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societatii.

Cu titlu de recomandare, actionarii care doresc, totusi, sa participe prin prezenta fizica, direct sau prin imputernicit , la AGOA si AGEA, sunt invitati sa anunte participarea pana cel tarziu la data de 30.07.2021, la adresa de e-mail office@comtram.ro, pentru a putea permite societatii organizarea desfasurarii AGOA si AGEA in conditii de siguranta si protectie pentru participanti. Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica orice restrictie in vigoare, la data desfasurarii AGOA si AGEA, privind numarul de participanti sau conditiile de participare la evenimente desfasurate in spatii inchise. In aceste conditii, Societatea nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru riscul privind expunerea participantilor la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care acestia si-l asuma in totalitate.

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

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Florentina ILIUT**

7

