

S.C. COMTRAM S.A SIBIU

CIF :RO268093 0; Nr.Reg.Comert.J32/300/1991; Capital social 2.578.282,1 lei
Sibiu Str. Henri Coandă, NR.75, Tel;0040-269236767,0742/357099,fax:0040-269/230909
office@comtram.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "COMTRAM " S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coanda nr.75 avand J32/300/1991, C.U.I. RO 2680930, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în data de 12.03.2013, ora 14⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiar contabile încheiate la sfârșitul exercitiului financiar 2012 împreună cu notele explicative și repartizarea profitului net aferent;

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administrație;

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2012.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2013;

6. Aprobarea datei 28.03.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.02.2013, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al SC COMTRAM este format din 25.782.821 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 12.02.2013 ;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 11.03.2013.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12.03.2013.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 12.02.2013 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 07.03.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 12.02.2013, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 06.03.2013, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.03.2013."

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269/236767 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 13.03.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație
Albu Vasile-Ilie