

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: **11.02.2015**

Denumirea societatii comerciale: **S.C.COMTRANS S.A.**

Sediul social: **B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta**

Telefon/Fax: **0241/691442**

Codul unic de inregistrare: **RO 3400699**

Numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului: **J13/581/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa Electronica RASDAQ**

Capitalul social subscris si varsat: **1.687.150 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **dematerializate, valoare nominala 2,50 lei**

**Punctul I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii Nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active Nu este cazul
- c) Procedura falimentului Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004 Nu este cazul
- e) Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.03.2015, ora 15:00, la sediul societatii situate in Mun.Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 186, cu ordinea de zi conform urmatorului:

**CONVOCATOR:**

Administratorul unic al societatii S.C. COMTRANS S.A. inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/581/1991, cod unic de înregistrare RO 3400699, cu sediul în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta, România.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoaca Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor în data de 30.03.2015, ora 15:00 la sediul societății situat în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186 pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 20.03.2015, considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:

Art.1 Prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2014.

Art.2 Prezentarea Raportului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Art.3 Discutarea si aprobarea Raportului Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2014.

Art.4 Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2014.

Art.5 Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor aferente anului financiar 2014.

Art.6. Schimbarea destinatiei altor rezerve in dividende si repartizarea lor.

Art.7 Imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

#### *Actionarii :*

La ședință pot participa și vota doar acționarii S.C. COMTRANS S.A. înregistrați la data de 20.03.2015, data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății până la data de 27.02.2015;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.02.2015, la adresa [scomtrans\\_sa@yahoo.com](mailto:scomtrans_sa@yahoo.com)

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondență” care este disponibil începând cu data de 27.02.2015 la sediul Societății.

Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționar pe bază de procură specială.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia în condițiile documentului lor de constituire.

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, prevăzut la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, până cel mai târziu la data de 17.03.2015.

#### *Documente aferente AGA :*

Începând cu data de 27.02.2015, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri

pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00, de la sediul societatii.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

-*actul de identitate* (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini);

-*procura specială și actul de identitate al reprezentantului* (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană).

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

-*document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de*

*identitate* (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și *procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective*. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza *actului de identitate*.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii S.C. COMTRANS S.A. începând cu data de 20.03.2015. Procurile speciale în original, completate și semnate însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186 până la data de 26.03.2015, ora 15:00 (data înregistrării la secretariatul S.C. COMTRANS S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR”, sau transmise prin e-mail la adresa [scomtrans\\_sa@yahoo.com](mailto:scomtrans_sa@yahoo.com), cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Informatiile suplimentare pot fi solicitate la sediul societatii la tel.0241.691.442 sau e-mail [scomtrans\\_sa@yahoo.com](mailto:scomtrans_sa@yahoo.com).

Efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare se rasfrang asupra actionarilor inregistrati la data de 13.04.2015.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.03.2015, ora 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ADMINISTRATOR UNIC  
TRANDAFIR MARIN



**S.C. COMTRANS S.A.**  
**CONSTANTA, B-dul AUREL VLAICU, Nr.186**  
**J13/581/1991**  
**RO 3400699**  
**Capitalul social: 1.687.150 lei**  
**Tel./Fax.0241.691.442**  
**E-mail: sccomtrans\_sa@yahoo.com**  
**Nr. 48 / 11.02.2015**

Administratorul unic al societatii S.C. COMTRANS S.A. inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/581/1991, cod unic de înregistrare RO 3400699, cu sediul în Constanta , B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta, România.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societății,

### **CONVOACĂ :**

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR**

în data de 30.03.2015 , ora 15:00 la sediul societății situat în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186 pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 20.03.2015, considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR**

va avea următoarea ordine de zi:

- Art.1 Prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2014.
- Art.2 Prezentarea Raportului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Art.3 Discutarea si aprobarea Raportului Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2014.
- Art.4 Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2014.
- Art.5 Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor aferente anului financiar 2014.
- Art.6. Schimbarea destinatiei altor rezerve in dividende si repartizarea lor.
- Art.7 Imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

#### **Actionarii :**

La ședință pot participa și vota doar acționarii S.C. COMTRANS S.A. înregistrați la data de 20.03.2015, data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar si proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății până la data de 27.02.2015;
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.02.2015 , la adresa sccomtrans\_sa@yahoo.com

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondență” care este disponibil începând cu data de 27.02.2015 la sediul Societății.

Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționar pe bază de procură specială.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia în condițiile documentului lor de constituire.

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, prevăzut la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, până cel mai târziu la data de 17.03.2015 .

#### *Documente aferente AGA :*

Începând cu data de 27.02.2015, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00, de la sediul societății.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

-*actul de identitate* (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini);

-*procura specială și actul de identitate al reprezentantului* (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) .

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

-*document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate* (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și *procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective*. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza *actului de identitate*.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societății S.C. COMTRANS S.A. începând cu data de 20.03.2015. Procurile speciale în original, completate și semnate însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societății din Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186 până la data de 26.03.2015, ora 15:00 (data înregistrării la secretariatul S.C. COMTRANS S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR”, sau transmise prin e-mail la adresa [scomtrans\\_sa@yahoo.com](mailto:scomtrans_sa@yahoo.com), cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul societății la tel.0241.691.442 sau e-mail [scomtrans\\_sa@yahoo.com](mailto:scomtrans_sa@yahoo.com).

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare se rasfrang asupra acționarilor înregistrați la data de 13.04.2015.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.03.2015, ora 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ADMINISTRATOR UNIC  
TRANDAFIR MARIN

