

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)

Data raportului: **06.04.2020**

Denumirea emitentului: **COMTRAM S.A.**

Sediul social: **Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu**

Tel/fax: **0269-236767; 0269-230909**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/300/1991**

C.U.I. **2680930**

Capital social subscris și vărsat: **2.578.282,10 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMTRAM S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB**.

#### **Eveniment important de raportat:**

Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor stabilita pentru data de 27.04.2020/28.04.2020.

Consiliul de Administrație al societății COMTRAM S.A., cu sediul în Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin Decizia din data de 03.04.2020 a aprobat convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare si Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020/28.04.2020, suplimentand:

**Ordinea de zi a AGEA cu un punct, respectiv punctul 7**, ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 03.04.2020 din partea actionarului majoritar, TRANS-CAR SRL, dupa cum urmeaza:

#### **7. Cooptarea in societatea:**

**TRANSCAR NETWORK S.R.L.**, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/2185/2019, atribuit în data de 16.12.2019, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/2185/2019, Cod unic de înregistrare: 42030147, adresă sediu social: Municipiul Sibiu, Strada TRACTORULUI, Nr. 14, cam. 34, Etaj 1, Judet Sibiu

**ca asociat a societatii COMTRAM SA**, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. HENRI COANDA, Nr. 75, Judet Sibiu, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/300/1991, atribuit în data de 01.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/300/1991, Cod unic de înregistrare: 2680930, prin majorare de capital, respectiv prin subscrierea sumei de 10 Ron, de către aceasta.

**Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social initial al Societății TRANSCAR NETWORK S.R.L. in sumă de 200 (două sute) Ron va deveni in sumă de 210 (două sute zece) Ron, divizat in 21 părți sociale a 10 Ron fiecare, împartite intre asociati după cum urmează:**

- **TRANS CAR S.R.L.** va deține un număr de 20 părți sociale, in valoare totală de 200 Ron reprezentând 95,2381 % din capitalul social;

- **COMTRAM SA** va deține un număr de 1 parte socială, in valoare totală de 10 Ron reprezentând 4,7619 % din capitalul social.

Si **Ordinea de zi a AGOA cu un punct, respectiv punctul 10**, ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 03.04.2020 din partea actionarului majoritar, TRANS-CAR SRL, dupa cum urmeaza:

**10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al Comtram SA la suma de 1.000 lei /luna brut, incepand cu data de 01.05.2020.**

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisa de actionarul majoritar, SC TRANS-CAR SRL, indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27.04.2020/28.04.2020.

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, SC TRANS-CAR SRL, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si in ziarul Tribuna in data de 08.04.2020, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SC COMTRAM SA, in sectiunea Adunari Generale ale Actionarilor, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate.

Preşedinte Consiliul de Administrație,  
Iliuț Florentina



Completare Convocator al Adunării Generale a Actionarilor COMTRAM SA din data de  
27.04.2020 / 28.04.2020

**COMPLETARE CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI AL  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETATEA COMTRAM SA.**

Consiliul de Administratie al societatii COMTRAM SA, cu sediul în Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 2.578.282,10 lei,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- Convocatorul initial al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății (AGEA) și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 1154 în data de 25 martie 2020 și în ziarul Tribuna din data de 24 martie 2020, precum și pe pagina de web a Societății la adresa [www.comtram.ro](http://www.comtram.ro), secțiunea Adunari Generale ale Actionarilor,
- Solicitarea SC TRANS-CAR SRL, în calitate de actionar majoritar detinând 82,69043% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 3.00120/03.04.2020 înregistrată la Societate sub nr. 953/03.04.2020, privind completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct (Solicitarea de Completare):

*„Cooptarea in societatea:*

*TRANSCAR NETWORK S.R.L., Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/2185/2019, atribuit în data de 16.12.2019, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/2185/2019, Cod unic de înregistrare: 42030147, adresă sediu social: Municipiul Sibiu, Strada TRACTORULUI, Nr. 14, cam. 34, Etaj 1, Judet Sibiu*

*ca asociat a societatii COMTRAM SA, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. HENRI COANDA, Nr. 75, Judet Sibiu, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/300/1991, atribuit în data de 01.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/300/1991, Cod unic de înregistrare: 2680930, prin majorare de capital, respectiv prin subscrierea sumei de 10 Ron, de către aceasta.*

*Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social inițial al Societății TRANSCAR NETWORK S.R.L, in sumă de 200 (două sute) Ron va deveni in sumă de 210 (două sute zece) Ron, divizat in 21 părți sociale a 10 Ron fiecare, împărțite intre asociati după cum urmează:*

- TRANS CAR S.R.L. va detine un număr de 20 părți sociale, in valoare totală de 200 Ron reprezentând 95,2381 % din capitalul social:

- COMTRAM SA va detine un număr de 1 parte socială, in valoare totală de 10 Ron reprezentând 4,7619 % din capitalul social."

- Si Solicitarea SC TRANS-CAR SRL, în calitate de actionar majoritar detinând 82,69043% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 3.00121/03.04.2020 înregistrată la Societate sub nr. 954/03.04.2020, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu următorul punct (Solicitarea de Completare):

„Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al Comtram SA la suma de 1.000 lei /luna brut, incepand cu data de 01.05.2020.”

prin Decizia din data de 03.04.2020 a aprobat convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare si Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020/28.04.2020 cu următoarea ordine de zi:

**Ordinea de zi completata pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMTRAM S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea datei de 07.08.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 06.08.2020 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
7. Cooptarea in societatea:

TRANSCAR NETWORK S.R.L., Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/2185/2019, atribuit în data de 16.12.2019, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/2185/2019, Cod unic de înregistrare: 42030147, adresă sediu social: Municipiul Sibiu, Strada TRACTORULUI, Nr. 14, cam. 34, Etaj 1, Judet Sibiu

ca asociat a societatii COMTRAM SA, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. HENRI COANDA, Nr. 75, Judet Sibiu, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/300/1991, atribuit în data de 01.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/300/1991, Cod unic de înregistrare: 2680930, prin majorare de capital, respectiv prin subscrierea sumei de 10 Ron, de către aceasta.

Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social inițial al Societății TRANSCAR NETWORK S.R.L, in sumă de 200 (două sute) Ron va deveni in sumă de 210 (două sute zece) Ron, divizat in 21 părți sociale a 10 Ron fiecare, împărțite între asociați după cum urmează:

- TRANS CAR S.R.L. va deține un număr de 20 părți sociale, in valoare totală de 200 Ron reprezentând 95,2381 % din capitalul social;
- COMTRAM SA va deține un număr de 1 parte socială, in valoare totală de 10 Ron reprezentând 4,7619 % din capitalul social.

**Ordinea de zi completata pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi urmatoarea:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12.2019;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2020;
5. Aprobarea scoaterii din functiune si predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe in valoare totala de 58.447,45 lei, valoare neamortizata 0,31 lei, cuprinse in lista de casare mijloace fixe intocmita ca urmare a inventarierii anuale efectuate in anul 2019;
6. Aprobarea vanzarii mijloacelor fixe de tip autovehicul, conform listei cu bunuri propuse spre vanzare.
7. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2020 ca ex date.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Împuternicirea prezidentului Consiliului de Administrație al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.
10. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație al Comtram SA la suma de 1.000 lei /luna brut, începând cu data de 01.05.2020.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 24.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.comtram.ro](http://www.comtram.ro), începând cu data convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca

împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: office@comtram.ro, până la data de 24.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliuț Florentina

L.S.



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA COMTRAM S.A. J32/360/91 SIBIU-ROMANIA".