

Nr. 4036/28.10.2019

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Directia generala supraveghere**  
**Directia monitorizare investigare**  
**Serviciul monitorizare investigare emitenti**  
**B.V.B.**

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 si Legea nr. 24/2017**

Raportul curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018

Data raportului 28.10.2019

Denumirea entității emitente: **COMTRAM SA**

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda, nr. 75

Numărul de telefon/fax: 0269/230909

Codul unic de înregistrare fiscală: 2680930

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu J32/300/1991

Capital social subscris și vărsat 2.578.282,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB -XMBS

**I. Evenimente importante de raportat**

Rectificare convocator AGA pentru data de 04.12.2019 ca urmare a solicitarii reprezentantilor de la Monitorul Oficial, in sensul modificarii din AGOA in AGEA (convocator atasat).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Iliut Florentina**

  


## S.C.COMTRAM SA

SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75

Tel: 0269/236767, 0742/357099, fax: 0269/230909

CIF: RO2680930; Nr.Reg.Comert J32/300/1991

### CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. "COMTRAM" S.A., cu sediul în Sibiu str. Henri Coanda, nr. 75, avand J32/300/1991, C.U.I. RO2680930, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă:

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în data de 04.12.2019, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv in sensul eliminarii prevederilor referitoare la comisia de cenzori si introducerea mentiunii privitor la obligativitatea existentei unui auditor financiar extern.
2. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea desfiintarii comisiei de cenzori si inlocuirea acesteia cu o societate de audit financiar extern.
4. Aprobarea datei de 23.12.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 20.12.2019, ca ex-date.
5. 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 22.11.2019, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al S.C. "COMTRAM" S.A este format din 25.782.821 acțiuni nominative, 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 12.11.2019;

(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 12.11.2019.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de 04.12.2019.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.comtram.ro](http://www.comtram.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 01.11.2019 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

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 generală sau specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale date persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 01.11.2019 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/ expedia la sediul societății sau semnate electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro) până inclusiv la data de 28.11.2019, 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 01.11.2019, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comtram.ro](http://www.comtram.ro).

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 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2019" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro) până la data de 28.11.2019, ora 13<sup>00</sup>.

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 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 05.12.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație  
Iliut Florentina

