



S.C. COMTRAM S.A SIBIU

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

Nr. 192/28.01.2019

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 28.01.2019

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

Convocare AGOA in data de 04.03.2019 (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 Ordinară a Acționarilor, în data de 04.03.2019, ora 14⁰⁰, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii unui nou administrator permanent pentru completarea consiliului de administratie, cu mandat pana la data de 30.10.2022 si cu o retributie lunara bruta de 500 lei.
2. Analizarea oportunitatii reinnoirii parcului auto si a ofertei de pret pentru mijloace de transport tip Autotractor, transmisa de SC Transcar SRL.
3. Aprobarea datei de 19.03.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 18.03.2019, ca ex-date.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 22.02.2019, 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 13.02.2019;

(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 13.02.2019.

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 04.03.2019.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se pot consulta pe site-ul societatii - www.comtram.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 01.02.2019 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, putand fi consultata si completata de catre actionari în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990.

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 generala sau specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a

identitatii acestora, facuta, 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 01.02.2019 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ 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 electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 26.02.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii 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 01.02.2019, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.03.2019" sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@comtram.ro până la data de 26.02.2019, ora 13⁰⁰.

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 05.03.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina

