

S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu

Nr. Registru Comertului J32/300/1991

C.U.I. RO2680930

Tel. 0040 269 236 767

Fax 0040 269 230 909

E-mail: office@comtram.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

S.C. COMTRAM S.A.

Nr. 5/ 22.08.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMTRAM S.A. cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/300/1991, avand C.U.I. RO2680930 si un capital social in valoare de 1.877.273 lei, reprezentand 18.772.730 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 22.08.2023, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 76,2267% din capitalul social al societatii si 76,2267% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 14.309.835 actiuni,

HOTARASTE:

1. Se aproba incetarea mandatului de administrator unic al domnisoarei Maier Diana-Elena, ca urmare a demisiei si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului. Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.
2. Se aproba raportul de activitate si descarcare de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului d-rei Maier Diana-Elena. Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.
3. Se aproba alegerea (prin vot secret) pentru o perioada de 4 ani a administratorului unic - dl. Oprea Gheorghe. Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.
4. Se aproba renumeratia acordata administratorului unic, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna. Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.
5. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul unic. Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.
6. Se aproba mandatarea administratorului unic, cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Voturi exprimate in scris **14.309.835** actiuni reprezentand **76,2267%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

Administrator Unic,

Maier Diana -Elena



HOTARASTE

1. Se aproba incetarea mandatului de administrator unic al domnisoarei Maier Diana-Elena ca urmare a demisiei si radierea acesteia din evidenta Oficiului Registrului Comertului.
Voturi exprimate in scris 14.309.835 actiuni reprezentand 76,2267% din totalul actiunilor societatii, din care pentru 100%, impotriva 0%, abtinere 0%.

2. Se aproba raportul de activitate si descurtare de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului de Maier Diana-Elena.
Voturi exprimate in scris 14.309.835 actiuni reprezentand 76,2267% din totalul actiunilor societatii, din care pentru 100%, impotriva 0%, abtinere 0%.

3. Se aproba alegerea (prin vot secret) pentru o perioada de 4 ani a administratorului unic al Companiei.
Voturi exprimate in scris 14.309.835 actiuni reprezentand 76,2267% din totalul actiunilor societatii, din care pentru 100%, impotriva 0%, abtinere 0%.

4. Se aproba formarea societatii administratorului unic, in nivelul sumei de 1.000 lei neti.
Voturi exprimate in scris 14.309.835 actiuni reprezentand 76,2267% din totalul actiunilor societatii, din care pentru 100%, impotriva 0%, abtinere 0%.

5. Se aproba inchirierea contractului de administrare cu administratorul unic.
Voturi exprimate in scris 14.309.835 actiuni reprezentand 76,2267% din totalul actiunilor societatii, din care pentru 100%, impotriva 0%, abtinere 0%.

6. Se aproba mandatarea administratorului unic, cu drept de reprezentare subdelegata, pentru sumarea hotararii AOA in numele si pe seama tuturor actiunilor prezenti si pentru punerea la dispozitie a tuturor fondurilor necesare in scopul implementarii, depunerii, incalzarii, probarii hotararii AOA si sau optiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricor autoritati in acest scop.