

S.C. COMTRAM S.A.

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

Nr. Registru Comerțului 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. COMTRAM S.A.
NR. 2/18.02.2023**

Actionarii societatii COMTRAM S.A. , cu datele de identificare din antet,

S.C. TRANS CAR S.R.L. cu sediul in Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J32/1431/1993, Cod fiscal RO 4624767, detinatoare a 21.319.926 actiuni, reprezentand 82,6904 % din capitalul social al societatii, prin reprezentant legal Carabulea Ilie -Tudor, in calitate de administrator, identificat prin actul de identitate C.I. seria SB nr. 906674, putand astfel adopta hotărari în mod valabil în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr.31/1990 modificată și republicată,

S.C. TIPO TRIB S.R.L. cu sediul in Sibiu , str. George Cosbuc, nr. 38 , judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J32/2136/1994, Cod fiscal RO 6685337, detinatoare a 2.639.050 actiuni , reprezentand 10,24 % din capitalul social al societatii, prin reprezentant legal Cimpean Laura, in calitate de administrator, identificata prin actul de identitate C.I. seria SB nr 801184, putand astfel adopta hotărari în mod valabil în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr.31/1990 modificată și republicată,

intruniti Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMTRAM S.A. cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/300/1991, avand C.U.I. RO2680930 si un capital social in valoare de 2.578.282,10 lei, reprezentand 25.782.821 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 18.02.2023, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 92,9304% din capitalul social al societatii si 92,9304% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 23.958.976 actiuni,

Motivați de eficientizarea activității S.C. COMTRAM S.A, atingerea unui optim de organizare si eficienta pentru cresterea profitabilitatii, desfasurarea unei activitati eficiente pe fiecare domeniu de activitate prin redimensionarea activitatii si o mai buna gestionare a riscurilor, in vederea cresterii ratei rentabilitatii, o mai buna gestionare a activitatii societatii pe fiecare domeniu de activitate prin abordarea unor strategii flexibile de afirmare pe piata, strategii adaptate punctual pentru fiecare linie de afaceri in vederea conferirii acesteia a unei perspective de dezvoltare specifice fiecarei ramuri de activitate, separarea rezultatelor financiare a liniilor de afaceri pentru o mai buna gestionare a capitalului circulant, creșterea rentabilitatii prin divizarea si optimizarea utilizarii mijloacelor tehnice, logistice si a resurselor umane,

În temeiul dispozițiilor art. 238 pct. 2 lit. a, art. 239 pct. 1 raportat la art. 192 pct. 1, art. 241, art. 242 pct. 2¹ cu respectarea cerintelor prev. de art. 242 pct. 2², art. 243² pct. 1, pct. 4 și pct. 5, art. 243³ alin. 5, art. 243⁶, art. 244, art. 246², art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990 a societăților , republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea societăților*,

În conformitate cu dispozițiile OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociați din cadrul societăților,

HOTĂRĂȘC:

Art. 1. Se aproba divizarea partiala a societatii COMTRAM S.A. prin desprinderea si separarea unei parti din patrimoniul sau si, transmiterea catre societatea existenta S.C. TRANS CAR S.R.L. ca societate beneficiara/absorbanta, urmare a necesității rentabilizării activității desfășurate de societate cu firma participanta, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.

Art. 2. Se aproba data situatiilor financiare de divizare la 31.10.2022, utilizata pentru intocmirea proiectului de divizare.

Art. 3. Se aproba intocmirea proiectului de divizare partiala prin desprindere de catre administratorul unic al S.C. Comtram S.A. si mandatarea acestuia sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

Art. 4. Se aproba ca administratorul unic al S.C. Comtram S.A. sa indeplineasca toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic necesare pentru/sau cu privire la intocmirea si/sau publicarea proiectului de divizare partiala.

Art. 5. Se aproba renuntarea la intocmirea raportului, prevazut in art. 243² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, in temeiul art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R.

Art. 6. Se aproba intocmirea proiectului de divizare partiala de catre o societate autorizata in conditiile art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 si anume in lipsa raportului prevazut in art. 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R si, fara examinarea acestuia de catre expert independent.

Art. 7. Se aproba ca, publicarea proiectului de divizare sa se efectueze prin intermediul propriei pagini web: <http://www.comtram.ro>, ce inlocuieste publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (prevăzută la art.242 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R), conform art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 R.

Art. 8. Se aproba mandatarea administratorului unic al S.C. Comtram S.A. cu drept de substituie/subdelegare, pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Prezentele articole s-au aprobat de catre actionari prezenti prin voturi exprimate **23.958.976** actiuni reprezentand **92,9304** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

Acționari participanți :

S.C. TRANS CAR S.R.L.

Prin reprezentant legal Carabulea Ilie -Tudor



SC TIPO TRIB SRL

prin reprezentant legal Cimpean Laura

