

**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. 8/17.10.2022**

Adunarea Generala Extraordinara 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 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 17.10.2022, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 82,6904% din capitalul social al societatii si 83,9429% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 21.319.926 actiuni,

**HOTARESTE:**

1. Se aproba administrarea societatii de catre un administrator unic.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

2. Se aproba modificarea Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Durata societatii este nedeterminata’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

3. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social, sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

4. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 12 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Adunarea Generala va fi convocata de catre administratorul unic ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al*

Romaniei partea a IV-a. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor''.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

5. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*''Administratorul unic este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

6. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 18 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*''Administratorul unic si angajatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

7. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*''Administratorul unic nu poate vota, in baza actiunilor ce le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lui ar fi in discutie. El poate vota in sa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesoriul a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lui''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

8. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 22 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*''Hotararile adunari generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea administratorului unic si al auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului este obligatoriu, nepuntandu-se hotara altfel. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

9. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 25 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*''Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii. Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale, acestia putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

10. Se aproba modificarea Art. VIII alin. 26 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, administratorul unic, care va trebui sa le raspunda tot in scris. Termenul de raspuns al administratorului unic este de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, actionarii putand cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere, adresandu-se in acest sens instantei competente’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

11. Se aproba modificarea Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Administrarea si gestionarea societatii se exercita de catre administratorul unic’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

12. Se aproba modificarea Art. IX alin. 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Administratorul unic este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin actul constitutiv’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

13. Se aproba modificarea Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putand fi reales de adunarea generala’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

14. Se aproba modificarea Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Administratorul unic al societatii este obligat ca in termen de 15 zile de la data numirii de catre adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

15. Se aproba modificarea Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Garantia administratorului unic se stabileste la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va depune inaintea preluarii functiei’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

16. Se aproba modificarea Art. IX alin. 7 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Numirea si inlocuirea administratorului unic se va face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

17. Se aproba modificarea Art. IX alin. 8 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Remuneratii si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorului unic si auditorului financiar numai pe baza hotararii aceluiasi organ de conducere''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

18. Se aproba modificarea Art. IX alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Administratorul unic al societatii trebuie sa fie cetatean roman si are urmatoarele atributii ''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

19. Se aproba modificarea Art. IX alin. 11 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Administratorul unic al societatii care participa la fuziunea sau la divizarea societatii, intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde: ''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

20. Se aproba modificarea Art. IX alin. 13 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic exercitiul atributiilor sale referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

21. Se aproba modificarea Art. IX alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega administratorului unic competenta de a contracta scrisori de garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente a caror valoare sa nu depaseasca suma de 150.000 lei''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

22. Se aproba modificarea Art. IX alin. 15 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*'Administratorul unic este raspunzator fata de societate pentru prejudicii rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv si pentru greseli in administrarea societatii''.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

23. Se aproba modificarea Art. XI alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

urmeaza:

*‘Societatea va tine urmatoarele registre:*

- a) un registru al actionarilor in care sa se arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, tinut de Societatea de Registru cu care s-a incheiat un contract in acest scop;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului lor;
- d) un registru al obligatilor, dupa caz’’.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

**24.** Se aproba modificarea Art. XII alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Daca administratorul unic constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, va convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa, sau dizolvarea societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata si la o pierdere mai mica’’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

**25.** Se aproba modificarea Art. XV alin. 3 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

*‘Administratorul unic va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat’’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

**26.** Se aproba modificarea privind reprezentarea societatii din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (ultima pozitie) dupa cum urmeaza:

*‘Administrator Unic’’.*

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

**27.** Se aproba actul constitutiv actualizat.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

**28.** Se desemneaza doamna consilier juridic -Manescu Simona -Paraschiva, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii AGEA adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

Presedinte de sedinta

ing. Carabulea Ilie-Tudor

5

