

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 . 9 /17.10.2022

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 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 14:00, 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,

HOTARASTE:

1. Se aproba incetarea mandatului de administrator al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, ca urmare a demisiei si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
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 raportul de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dnei Manescu Simona-Paraschiva..
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 incetarea mandatului membrilor consiliului de administratie: dl. Carabulea Ilie-Tudor si dl. Oprea Gheorghe, ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
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 raportul de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Carabulea Ilie -Tudor.
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 raportul de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Oprea Gheorghe.
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 alegerea (prin vot secret) pentru o perioada de 4 ani a administratorului unic-

domnisoara Maier Diana-Elena.

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 renumeratia acordata administratorului unic, la nivelul sumei de 3.000 lei brut/luna.

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 incheierea contractului de administrare cu 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%.

9. Se aproba incetarea mandatului directorului general si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.

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 incheierea Contractului Individual de Munca cu directorul general.

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 desemneaza doamna consilier juridic -Manescu Simona -Paraschiva, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii AGOA 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

