

S.C.COMTRAM S.A. SIBIU STR.HENRI COANDA NR.75

NR.R.C.J32/300/1991 C.F.R.2680930

CAPITAL SOCIAL 2578282.10 LEI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.COMTRAM S.A.SIBIU NR. 1 / 18.02.2015

Azi, 18.02.2015, la sediul social din Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75, judetul Sibiu, cu respectarea prevederilor legale si statutare referitoare la convocare, cvorum, validitate, s-a desfasurat la prima convocare, incepand cu ora 14,00, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMTRAM S.A. in prezenta actionarilor detinand 21.324.255 actiuni, reprezentand 82.7004 % din capitalul social, respectiv SC TRANS CAR S.R.L. cu sediul in Sibiu, str. Tactorului, nr.14, judetul Sibiu, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1431/1993, avand CUI 4624767, cu un nr.de 21.319.926 actiuni si Hantiu Elena, CNP 2550412324016, cu domiciliul in Sibiu, str. Semaforului, nr.27, ap. 2, cu un nr. 4329 de actiuni, hotarand cu unanimitate urmatoarele:

Se aproba efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare – ATS a actiunilor societatii in conformitate cu Legea 151/2014 si a tuturor reglementarilor legale in vigoare;

AGEA imputerniceste cu puteri depline pe d-nul ALBU VASILE-ILIE, care se legitimeaza cu CI seria SB, nr. 266359, avand CNP 1610714323952, domiciliat in comuna Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1672, avand calitatea de director mandatar, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea Hotararii AGEA, sa negocieze si sa semneze contractul cu firma SSIF IFB FINWEST SA care va intocmi dosarul privind admiterea la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acst scop in numele societatii.

Se aproba prelungirea valabilitatii si duratei de punere la dispozitie a fondurilor a urmatoarelor facilitati acordate de Alpha Bank Romania SA societatii SC Comtram SA conform:

- a. Contractului de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527 / 3 / 12.04.2010 si actelor aditionale la acesta, in suma totala de 1.000.000 lei
- b. Contractului de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527 / 4 / 12.11.2010 si actelor aditionale la acesta, in suma totala de 527.547,34 lei,
- c. Contractului de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527 / 5 / 02.05.2011 si actelor aditionale la acesta, in suma totala de 858.893,21 lei
- d. Contractului de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527 / 6 / 04.12.2013 si actelor aditionale la acesta, in suma totala de 260.000 euro.

Prin urmare, societatea SC COMTRAM SA poate utiliza din facilitatile mentionate anterior capital de lucru si/sau scrisori de garantie bancara, pana la limita maxima a facilitatilor de credit mentionate.

Garantiile aferente facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA si aferente scrisorilor de garantie/contragarantie emise de Alpha Bank Romania SA se mentin pe toata perioada de valabilitate a facilitatilor de credit, cat si a valabilitatii scrisorilor de garantie/contragarantie emise, respectiv ipoteci asupra urmatoarelor proprietati ale SC COMTRAM SA:

Prin urmare, valoarea garantiilor, mentionate mai sus si constituite in favoarea ABR, poate depasi individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar 10% din valoarea activelor nete.

- imobil situat administrativ in localitatea Medias, str. Garii, nr. 1, jud. Sibiu constand in teren in suprafata de 38.500 mp din acte (38.047 din masuratori) si constructiile situate pe acest teren compuse din 2 magazine, centrala termica, statie betoane, depozit agregate, platforma tehnologica, inscris in Cartea Funciara a localității Medias sub nr. 101944 (Nr. CF vechi 17593, nr. topografic vechi imobil 5196/1), avand numar cadastral 101944 pentru teren si pentru constructii numar cadastral 101944-C1 pentru magazine, numar cadastral 101944-C2 pentru magazine, numar cadastral 101944-C3 pentru centrala termica, numar cadastral 101944-C4 pentru statie betoane, numar cadastral 101944-C5 pentru depozit agregate, numar cadastral 101944-C6 pentru platforma tehnologica,

- imobil situat in Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 68, judetul Sibiu constand in cota de ½ parte din teren,

categoria de folosinta curti constructii – cale de acces, in suprafata de 1599 mp, inscris in Cartea Funciara a localității Sibiu sub nr. 107793 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 7507 Turnisor), avand numar top 1100/2/3

- imobil situat in Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 68, judetul Sibiu, constand in teren in suprafata de 7236 mp cu constructii, inscris in Cartea Funciara a localității Sibiu sub nr. 107512 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 7962 Turnisor), terenul avand numar top 1100/2/2, iar constructiile avand numar cadastral CAD: C1, numar top 1100/2/2

- imobil situat in Fagaras, Str. Plopului, nr. 2, jud. Brasov constand in teren in suprafata de 14.507 mp cu constructii compuse din atelier reparatii auto si utilaje, birouri si grup sanitar cu retele de apa, casa poarta, inscris in Cartea Funciara a localității Fagaras sub nr. 100643 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8748), terenul avand numar top 2460/25 si 2460/29, iar constructiile avand nr. CAD: C1, nr. top 2460/25, 2460/29 – atelier reparatii auto si utilaje (de sub A1.1), nr. CAD: C2, nr. top. 2460/25, 2460/29 – birouri+grup sanitar cu retele de apa (de sub A1.2) si nr. cad. C3, nr. top. 2460/25,2460/29 – casa poarta (de sub A1.3)

-imobilul situat in mun. Medias, Str. Garii, nr 5, Jud. Sibiu, constand in teren intravilan, categorie de folosinta curti-constructii, in suprafata de 9.191,00 mp inscris in Cartea Funciara a localității Medias nr. 110604 (nr. CF vechi 11214I), avand numar cadastral 3204, numar topografic 5105/5/2 si constructiile situate pe acest teren, compuse din hala auto, birouri, magazii, casuta lubrifianti, casuta portar, cu parti indivize comune de 60% din fundatie zid despartitor, acoperis terasa a halei auto, retele de apa, canal, energie electrica, gaz metan, inscrise in Cartea Funciara a localității Medias nr. 110604 (nr. CF vechi 11214I), identificate cadastral cu C1, numar topografic 5105/5/2

- imobilul situat in Sibiu, Str. Henri Coanda, Nr. 75, Jud. Sibiu, constand in teren avand categorie de folosinta curti-constructii, in suprafata de 17.592,00 mp, intabulat in Cartea Funciara nr. 101456 a loc. Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 39483), avand numar topografic 6844/1/1/1 si constructiile edificate pe acesta, constand in hale industriale compuse din: la parter – hala revizie (hala intretinere si reparatii, 4 ateliere, casa scarii), grup comasat (7 ateliere, 2 magazii, centrala termica), post trafo, depozit carburanti, cabina poarta, rampa, decantoare; la etaj – hala revizie, club, 5 birouri, 2 vestiare, grup sanitar, casa scarii, 2 holuri, intabulate in Cartea Funciara nr. 101456 a loc. Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 39483), identificate cadastral cu C1, numar topografic 6844/1/1/1 statie preparare mixturi asfaltice Teltomat 80, an fabricatie 1999, serie fabricatie 8846, compusa din depozit agregate, depozit filer, depozit bitum, depozit aditivi, depozit fibre, instalatii de productie, uscator de agregate, dozator de agregate, dozator filer, dozator bitum, dozator aditivi, dozator fibre, buncare stocare, instalatii malaxare, benzi transportoare, etc.

-ipoteka mobiliara asupra creantelor provenite din politele de asigurare a bunurilor afectate garantarii Bancii, incheiate pe toata perioada de valabilitate a facilitatilor.

-ipoteka mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta deschise de SC COMTRAM SA la Alpha Bank Romania.

-bilet la ordin “in alb fara protest”emis de SC COMTRAM SA pe care Alpha Bank poate sa-l completeze cu suma corespunzatoare reprezentand suma totala datorata de SC COMTRAM SA in baza contractelor de facilitate de credit.

AGEA imputerniceste cu puteri depline pe d-nul ALBU VASILE-ILIE, care se legitimeaza cu CI seria SB, nr. 266359, avand CNP 1610714323952, domiciliat in comuna Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1672, avand calitatea de director mandatar, sa reprezinte SC Comtram SA in fata Bancii si a oricarei terte persoane, autoritate publica si/sau notariat, sens in care este imputernicit sa negocieze cu Banca, in numele si pentru SC Comtram SA, clauzele contractelor de credit, de garantie reala imobiliara / mobiliara, sa incheie si sa semneze, in numele si pentru SC Comtram SA, in calitatea de IMPRUMUTAT si GARANT REAL, contractele de credit, contractele de garantie reala imobiliara / mobiliara incheiate cu Banca, in conditiile si termenii impusi de Banca, avand ca obiect creditele acordate SC Comtram SA de catre Alpha Bank Romania SA, precum si orice acte aditionale prin care se majoreaza, prelungeste sau se modifica in orice fel contractele de credit si contractele de garantie reala imobiliara/mobiliara, precum si orice alte inregistrari in legatura cu creditele acordate SC Comtram SA de catre Alpha Bank Romania SA, sa faca orice fel de cereri și sa dea orice fel de declarații, sa obtina toate documentele necesare si sa prezinte toate actele

necesare pentru incheierea contractelor de credit si de garantie reala imobiliara. Mandatarul va semna, in numele si pentru SC Comtram SA, contractele de ipoteca in fata notarului public, cat si toate actele aditionale sau alte acte aferente acestora. Semnatura mandatarului nostru, in indeplinirea prezentului mandat, este opozabila pe deplin societatii SC Comtram SA.

Se aproba data de 06.03.2015, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004, și a datei de 05.03.2015 ca ex-date.

Se imputernicește d-na Hantiu Elena pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Registrul Comertului si publicarea la Monitorul Oficial.

Presedintele Consiliului de Administratie

Albu Vasile-Ilie

