

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMTRAM SA nr. 3 din 27.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMTRAM S.A, cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930 și un capital social în valoare de 2.578.282,10 lei, reprezentând 25.782.821 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 27.05.2021, la ora 14, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 82,6904 % din capitalul social al societății și 83,9429 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.319.926 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba Situațiile financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2020, iar A.G.A. hotaraste ca pierderea înregistrată în exercitiul financiar 2020, în valoare de 1.913.662 lei, să fie recuperată din profitul exercițiilor financiare viitoare;

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

3. Se aproba Raportul auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12.2020;

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

4. Se aproba data de 16.06.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 15.06.2021 ca ex date.

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

5. Se aproba mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

6. Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzând unui număr de **21.319.926** acțiuni, reprezentând **82,6904 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație, Iliut Florentina

