

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 .6 /02.12.2021**

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 02.12.2021, 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. S-a luat la cunostinta si se aproba Sentinta nr.233/2021 pronuntata de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 in dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totala prin absorbtie a societatii ATCLASSIB S.R.L.(societate absorbita), in baza Proiectului de divizare, autentificat sub nr. 78 la data de 12.01.2021 de catre Societatea Profesionala Notariala << LEX PACTA >> din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2, judetul Sibiu, in favoarea unor societati existente, in calitate de societatii absorbante si s-a dispus radierea societatii divizate Atlassib S.R.L. din Registrul 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. S-a luat la cunostinta si se aproba prevederile cuprinse in pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit carora actiunile detinute de societatea absorbita Atlassib S.R.L. la societatea Comtram S.A. revin societatii absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc, nr. 38, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cimpean Laura, respectiv un numar de 2.639.050 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei pe actiune.

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.I paragraf 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

" S.C. TIPO TRIB SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Sibiu, str, George Cosbuc nr, 38, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337".

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. VII paragraf 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:

" Capitalul social total privat, subscris si varsat integral, in valoare de 2.578.282,10 lei, din care 2.504.782,50 lei aport in natura, se divide intr-un numar de 25.782.821 actiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei/ actiune, repartizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, conform Listelor cu actionarii aflate in evidentele Registrului MIORITA S.A. astfel: Societatea **TRANS CAR SRL**, - numar de actiuni: 21.319.926 - aport la capital social: 2.131.992,6 lei - cota de participare la beneficii si pierderi : **82,6904 %**; **S.C TIPO TRIB S.R.L.** - numar de actiuni: 2.639.050 - aport la capital social: 263.905 lei - cota de participare la beneficii si pierderi : **10,2357 %**; **Actionari persoane fizice** - numar de actiuni: 1.333. 571, aportul la capitalul social al societatii: 133.357,1 lei,; cota la beneficii si pierderi: 5,1723 %; **Actionari persoane juridice** - numar de actiuni: 105.579, aportul la capitalul social al societatii: 10.557,9 lei; cota la beneficii si pierderi: 0,4095 %, numar de actiuni la dispozitia societatii Comtram S.A. 384.695".

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

5. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea incarcatorului frontal Terex TL 160, cu nr.de inmatriculare SB -0086, nr. identificare TL01600128, contra sumei de 2.380 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare-cumparare, inregistrat la Societate sub nr. 3429/30.08.2021.

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

6. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 KLP, categoria autoturism Peugeot tip 8, varianta 8D9HL nr. identificare VF38D9HL0BL032706, contra sumei de 6.500 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr..3146/06.08.2021.

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

7. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea autotractorului Mercedes -Benz Actros 1840, cu nr. de inmatriculare SB 09 ATK, seria sasiu WDB9540321K565517, contra sumei de 8.029,48 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3596/10.09.2021.

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

8. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea autobasculantei Iveco Eurotrakker tip MP410E44H, cu nr. de inmatriculare SB 06 JSF, nr. de identificare WJM4CSS00C140675, contra sumei de 19.040 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3422/30.08.2021.
Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

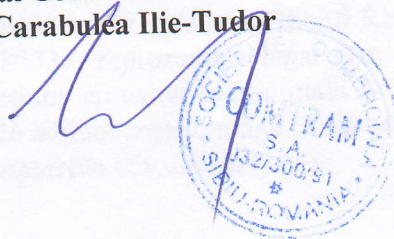
9. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea autoutilitareii N3 Iveco AD410T44 Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 06 KWN, serie sasiu WJM4CSS20C150645, contra sumei de 35.700 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3669/15.09.2021.
Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

10. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea autospecializatei basculanta cabina avansata Iveco Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 07 MZJ, contra sumei de 41.225,17 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3779/23.09.2021.
Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

11. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea autoutilitareii N3 Man TGA 35 430 Carnehl, cu nr. de inmatriculare SB 07 HJE, seria sasiu WMAH37ZZ55M413863, contra sumei de 58.890,72 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 4219/21.10.2021.
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 mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de, substituie/subdelegare pentru semnarea hotararii AGEA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si 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.
Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **impotriva** 0%, **abtineri** 0%.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Carabulea Ilie-Tudor



A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA SA', 'SUS/300/91', and 'ROMANIA'.