

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 .5 /12.08.2021**

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 12.08.2021, 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, afferent unui numar de 21.319.926 actiuni, **HOTARASTE:**

1. Se aproba retragerea dreptului de semnatura al d-nei Iliut Florentina cu privire la operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si nu mai are dreptul de reprezentare a Societatii, inclusiv in ceea ce priveste liniile de credit (finantare) nationale.

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 imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele societatii orice fel de operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si la bancile si institutiile de credit unde societatea isi va deschide conturi. Pentru ducerea la indeplinire persoana indicata, va efectua formalitatile bancare necesare privind darea specimenului de semnatura care ii apartine.

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 mentinerea valabilitatii facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA (denumita in continuare "Banca"), in baza contractului de credit nr. 527 si a anexei/ anexelor acestuia, in termenii si conditiile Bancii.

3.1. Mentinerea garantiilor anterior constituite, in vederea garantarii, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatilor de credit acordate de Banca conform Contractului de credit nr. 527 din



21.04.2009 (cu toate completările și modificările ulterioare) și Contractelor de facilitare nr. 527/3 din 12.04.2010 și 527/6 din 04.12.2013 (cu toate completările și modificările ulterioare).

3.2. În vederea îndeplinirii celor stabilite prin prezenta hotărâre, în numele și pe seama Societății, și semnării documentației necesare derulării creditului contractat de Societate în termenii și condițiile Bancii (inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de credit nr. 527 din 21.04.2009 și Contractele de facilitare nr. 527/3 din 12.04.2010 și 527/6 din 04.12.2013, cu toate completările și modificările ulterioare), a contractelor de credit și a anexelor acestora, a contractelor de ipoteca mobilă și imobiliară aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [în alb] (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării Bancii privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin în alb – de ex. în cazul expirării termenului legal), precum și a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate, se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Societății (care are dreptul de a angaja societatea în mod valabil prin semnatura lui separată). Totodată, această persoană este împuternicită să negocieze și să decida termenii și condițiile creditului menționat mai sus (inclusiv cu privire la structura de garanții) și, de asemenea, să semneze orice acte adiționale:

a) la contractul de credit și la anexele acestuia (având ca obiect inclusiv, dar fără a se limita la modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) și/sau

b) la contractele de garanție,
decizia și semnatura ei/lor fiind opozabilă Societății.

Voturi exprimate în scris **21.319.926** acțiuni reprezentând **82,6904%** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abțineri* 0%.

4. S-a luat la cunostință și se aprobă înstrăinarea vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 21 TAC, categoria autotractor Mercedes Banz Actros 1840 LS, seria șasiu WOB9540331K568591, contra sumei de 14.493,6 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3265/09.10.2020.

Voturi exprimate în scris **21.319.926** acțiuni reprezentând **82,6904%** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abțineri* 0%.

5. S-a luat la cunostință și se aprobă înstrăinarea vehiculului vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 09 BLX, categoria autoutilitară N1 Volkswagen, seria șasiu WV1ZZZ202DZYH033968, contra sumei de 1.413,72 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3882/27.11.2020.

Voturi exprimate în scris **21.319.926** acțiuni reprezentând **82,6904%** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abțineri* 0%.

6. S-a luat la cunostință și se aprobă înstrăinarea vehiculului cu nr. de înmatriculare SB 07 RUU, categoria autoutilitară Volkswagen, Transporter 2,5 TDI, seria șasiu WV1ZZZ770Z22H028183, contra sumei de 1.253,07 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare - cumpărare înregistrat la Societate sub nr. 3881/27.11.2020.



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 vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 17 ACT, categoria autotractor Mercedes Actros, seria sasiu WOB9540321K574085, contra sumei de 7.782,5 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1675/12.05.2021.

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 buldozerului Caterpillar 428 E, seria sasiu SNL02722, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1706/13.05.2021.

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 vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 05 ZOV, categoria autopropulsata Komatsu WB93, seria sasiu 93F25507, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1707/13.05.2021.

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 vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 COM, categoria autoturism M1G, BMW, X70FF41, X5, seria sasiu WB AFF41030LO41796, contra sumei de 5.831 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1849/21.05.2021.

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 vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 RDC, categoria autoutilitara, basculanta, Iveco Trakker, seria sasiu WJM J4CSS20C160488,, contra sumei de 29.268,05 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2062/31.05.2021.

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

12. S-a luat la cunostinta si se aproba instrainarea vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 EXT, categoria autoturism M1, Ford, Focus 1,8 TDI, seria sasiu WFOAXXGCDAZR40231, contra sumei de 1.505,62 RON plus T.V.A., astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2461/18.06.2021.

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 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,
Iliut Florentina**

