

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMTRAM SA nr. 4 din 26.08.2020

Adunarea Generală Extraordinară 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 26.08.2020, la ora 14, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 82,6904 % din capitalul social al societății și 82,6904 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.319.926 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba majorarea capitalului social a societatii Transcar Network SRL (societate la care Comtram SA este actionar) prin aport in natura, reprezentand CF nr. 101456 a localitatii Sibiu, nr. top 6844/1/1/1, apartinand societatii Comtram SA.

Voturi exprimate in scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

2. Se aproba incheierea unui contract de comodat cu societatea Transcar Network SRL. asupra terenului si constructiilor inscrise in cartea funciara mentionata la punctul 1 pentru desfasurarea activitatii societatii COMTRAM SA. incepand cu data aportului in natura.

Voturi exprimate in scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

3. Se aproba data de 15.09.2020 ca dată de înregistrare și data de 14.09.2020 ca ex date.

Voturi exprimate in scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

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

Voturi exprimate in scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

5. Se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului, Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Voturi exprimate in scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație, Iliut Florentina

