

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMTRAM SA nr. 1 din 04.05.2021

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 04.05.2021, 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 desfiintarea punctului de lucru *statia de betoane*, situat in Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 112, judetul Sibiu, ca urmare a vanzarii activului, si radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului; 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.
2. Se aproba inregistrarea operatiunilor contabile in luna decembrie 2020 referitoare la pierderea de 584.131 lei + ajustare TVA la materia prima si transport (conform decizie instanta nr. 651/2020 in dosar nr. 900/62/2018), precum si a declararii TVA-ului aferent acestora in declaratia 300 din luna februarie 2021. 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.
3. Se aproba rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului pentru anul 2020 in conformitate cu procesul verbal al comisiei centrale nr. 298/29.01.2021; 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.
4. Se aproba data de 20.05.2021, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 19.05.2021, 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.
5. 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.
6. 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. 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%, *impotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație, Iliut Florentina

