

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

COMTRAM S.A. nr. 6 din 17.12.2020

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 17.12.2020, la ora 14, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 82,6904 % din capitalul social al societății și 83,9428 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.319.926 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba dobândirea de către COMTRAM S.A. a propriilor acțiuni, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite de către societate fiind de 1.214.568 acțiuni, pe o durată de maxim 6 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț de 0,82 lei/acțiune.

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%, împotriva 0%, Abțineri 0%.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie al societatii cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii.

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%, împotriva 0%, Abțineri 0%.

3. Se aprobă mandatarea unei dnei. Iliut Florentina-Presedinte Consiliu de Administratie, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA 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%, împotriva 0%, Abțineri 0%.

4. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății - dna. Iliuț Florentina, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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%.

5. Se aprobă vânzarea activului "Stăție de betoane" situat în Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 112, proprietatea societății COMTRAM S.A., la prețul de 350.000 euro + TVA și mandatarea dlui. Carabulea Ilie Tudor să negocieze celelalte clauze contractuale și să semneze în numele și pe seama societății contractul de vânzare, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice sau fizice, în vederea semnării, autentificării și înregistrării contractului menționat.

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,
Iliuț Florentina



Secretar A.G.E.A
dna. Boricsan Oana