

S.C.COMTRAM SA
SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75
Tel: 0269/236767, fax: 0269/230909
CIF: RO2680930; ORC J32/300/1991

HOTARAREA NR. 1 / 25.02.2020

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile statutului, in data de 25.02.2020, la sediul societatii s-a intrunit AGEA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 21.319.926 din actiuni, reprezentand 82,6904% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 82,6904% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Ratificarea semnarii intregii documentatii semnate de catre Comtram S.A., reprezentata de Presedintele Consiliului de Administratie - ILIUT FLORENTINA, din data de 27.11.2019 pana la data prezentei, aferente Contractului de Credit nr. 527/21.04.2009 si actelor aditionale, anexelor acestuia impreuna cu contractele de garantii aferente si anexele acestora prin care se decide contractarea, garantarea, prelungirea valabilitatii, modificarea conditiilor contractuale, etc. aferente facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA in baza contractelor de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala nr. 527/3/ din data 21.04.2010 si 527/6/ din data 04.12.2013, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele documente:

- Act aditional nr. 7/28.11.2019 la contractul de credit nr. 527 din data de 21.04.2009;
- Act aditional nr. 10/28.11.2019 la contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527/6 din data de 04.12.2013;
- Act aditional nr. 527/3/24/28.11.2019 la contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 527/3 din 12.04.2010;
- Anexa 15/28.11.2019 la contractul de ipoteca mobiliara polite nr. 1478/16.05.2012 – polite;
- Anexa nr. 7/19.12.2019 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 2879/2018- polite;
- Anexa nr. 16/19.12.2019 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 1478/16.05.2012- polite.

VOT POZITIV

2. Imputernicirea cu puteri depline a presedintelui Consiliului de Administratie in exercitiu la momentul respectiv sa reprezinte SC Comtram SA in fata Bancii si a oricarei terte persoane, autoritate publica si/sau notariat, sens in care este imputernicit sa negocieze cu Banca, in numele si pentru SC Comtram SA, clauzele contractelor de credit, de garantie reala imobiliara/mobiliara, sa incheie si sa semneze, in numele si pe seama SC Comtram

SA, in calitatea de IMPRUMUTAT si GARANT REAL, a documentatiei necesare obtinerii/derularii creditului mentionat mai sus, a contractului de credit si a anexelor acestuia, a contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [in alb] (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Bancii privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin in alb – de ex. in cazul expirarii termenului legal), precum si a actelor necesare utilizarii creditului si/sau a oricaror altor documente necesare, in conditiile si termenii impusi de Banca, sa faca orice fel de cereri si sa dea orice fel de declaratii, sa obtina toate documentele necesare si sa prezinte toate actele necesare pentru incheierea contractelor de credit si de garantie reala imobiliara. Mandatarul va semna, in numele si pentru SC Comtram SA, contractele de ipoteca in fata notarului public, cat si toate actele aditionale sau alte acte aferente acestora.

Totodata, aceasta persoana este imputernicita sa negocieze si sa decida termenii si conditiile creditului mentionat mai sus (inclusiv cu privire la structura de garantii) si, de asemenea, sa semneze orice acte aditionale:

- i) la contractul de credit si la anexele acestuia (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) si/sau
- ii) la contractele de garantie,

decizia si semnatura ei/lor fiind opozabila Societatii.

*Mentiune: la data prezentei AGEA, presedintele CA este d-na Iliut Florentina.

VOT POZITIV

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2020.

VOT NEGATIV

4. Aprobarea datei de 17.03.2020, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 16.03.2020, ca ex-date.

VOT POZITIV

5. 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.

VOT POZITIV

**Presedinte CA
Iliut Florentina**



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'COMTRAM' in the center, 'S.A.' below it, 'J32/300/01' below that, and 'SIBIU-ROMANIA' at the bottom.