

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

HOTARAREA AGEA NR. 2/ 23.04.2019

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 23.04.2019, 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. Aprobarea completarii art. VI. "Obiectul de activitate" – *Alte activitati* din actul constitutiv al SC COMTRAM SA si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat dupa cum urmeaza:

CAEN (Rev. 2) 6820 – Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

CAEN (Rev. 2) 8129 – Alte activitati de curatenie – **VOT PENTRU**

2.. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 14.05.2019, ca ex-date – **VOT PENTRU**

3. 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 PENTRU**.

**Presedinte CA
Iliut Florentina**



The image shows a handwritten signature in blue ink next to a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATE COMERCIALA S.C. COMTRAM S.A. SIBIU ROMANIA".