

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
COMTRAM S.A. nr. 2 B din 27.04.2020**

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 27.04.2020, la ora 14, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 92,9261 % din capitalul social al societății și 92,9261 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 23.958.976 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă cooptarea în societatea TRANSCAR NETWORK S.R.L., Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/2185/2019, atribuit în data de 16.12.2019, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/2185/2019, Cod unic de înregistrare: 42030147, adresă sediu social: Municipiul Sibiu, Strada TRACTORULUI, Nr. 14, cam. 34, Etaj 1, Judet Sibiu ca asociat a societății COMTRAM S.A., cu sediul în Municipiul Sibiu, Str. HENRI COANDA, Nr. 75, Judet Sibiu, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/300/1991, atribuit în data de 01.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/300/1991, Cod unic de înregistrare: 2680930, prin majorare de capital, respectiv prin subscrierea sumei de 10 Ron, de către aceasta. Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social initial al societății TRANSCAR NETWORK S.R.L, în sumă de 200 (două sute) Ron va deveni în sumă de 210 (două sute zece) Ron, divizat în 21 părți sociale a 10 Ron fiecare, împărțite între asociați după cum urmează:

- TRANSCAR S.R.L. va deține un număr de 20 părți sociale, în valoare totală de 200 Ron reprezentând 95,2381 % din capitalul social;
- COMTRAM S.A. va deține un număr de 1 parte socială, în valoare totală de 10 Ron reprezentând 4,7619 % din capitalul social.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

**Art. 2.** Se aprobă data de 07.08.2020 ca dată de înregistrare și data de 06.08.2020 ca ex date.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea dnei. Iliut Florentina – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

**Art. 4.** Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății - dna. Iliut 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, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care *pentru* 100%, *împotriva* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliut Florentina

