

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
COMTRAM S.A. nr. 2 A 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 retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMTRAM S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

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 ia la cunoștință raportul întocmit de evaluatorul independent Avensis Capital Consulting SRL, CUI 23267881, membru corporativ ANEVAR, având Autorizație nr. 0297/01.01.2020, înregistrat în Registrul ASF al evaluatorilor PJR16EVPJ/160025, reprezentată legal prin dl. Oprescu Claudiu Laurentiu și se aprobă prețul de 0,82 lei/acțiune ce se va acorda acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA privind retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMTRAM S.A. și care optează pentru retragerea din societate.

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 modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA de retragere de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMTRAM S.A., respectiv:

- societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință 16.04.2020 care nu au participat la prezenta

AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA adoptată, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se transmit la adresa acționarilor existentă în evidența Depozitarului Central S.A.;

- prezenta hotărâre AGEA se publică și în două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de COMTRAM S.A.;
- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, respectiv până la data de 21.09.2020 inclusiv, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Astfel, acționarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@comtram.ro. În cadrul respectivei cereri se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta;
- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 07.08.2020, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA, prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, respectiv la data de 16.04.2020;
- societatea achită acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

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 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. 5. 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 in scris 23.958.976, corespunzand unui numar de 23.958.976 actiuni, reprezentand **92,9261** % din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

Art. 6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii - dna. Iliut Florentina, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunării 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.

Voturi exprimate in scris 23.958.976, corespunzand unui numar de 23.958.976 actiuni, reprezentand **92,9261** % din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație,

Iliut Florentina

