

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMTRAM SA nr. 2 din 04.05.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 04.05.2021, la ora 15, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 82,6904 % din capitalul social al societății și 83,9429 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.319.926 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2021; 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%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

2. Se aproba data de 20.05.2021, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 19.05.2021, ca ex-date.

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%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

3. Se aproba mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Voturi exprimate în scris **21.319.926**, corespunzand unui numar de **21.319.926** actiuni, reprezentand **82,6904 %** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

4. Se aproba 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. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

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%, *împotrivă* 0%, *Abțineri* 0%.

Președinte Consiliul de Administrație, Iliut Florentina

