

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

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

COMTRAM S.A. nr. 3 din 27.04.2020

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 27.04.2020, la ora 15, 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 aproba situatiile financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2019.

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. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

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. 3. Se aproba raportul auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12. 2019.

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. 4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si a Programul de investitii pentru anul 2020.

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. 5. Se aproba scoaterea din functiune si predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe in valoare totala de 58.447,45 lei, valoare neamortizata 0,31 lei, cuprinse in lista de casare mijloace fixe intocmita ca urmare a inventarierii anuale efectuate in anul 2019.

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 vanzarea mijloacelor fixe de tip autovehicul, conform listei cu bunuri propuse spre vanzare, avand valoare de inventar 1.286.674,29 lei, valoare ramasa neamortizata 734.078,52 lei la data de 30.03.2020.

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. 7. Se aproba data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2020 ca ex date.

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. 8. Se aprobă mandatarea dnei. Iliut Florentina – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA 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. 9. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii - dna. Iliut Florentina, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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%.

Art. 10 Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al Comtram SA la suma de 1.000 lei /luna brut, incepand cu data de 01.05.2020.

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

