

S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu

Nr. Registru Comertului J32/300/1991

C.U.I. RO2680930

Tel. 0040 269 236 767

Fax 0040 269 230 909

E-mail: office@comtram.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

S.C. COMTRAM S.A.

NR. 4 /27.05.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMTRAM S.A. cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/300/1991, avand C.U.I. RO2680930 si un capital social in valoare de 2.578.282,10 lei, reprezentand 25.782.821 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 27.05.2023, ora 14:00, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 82,6904% din capitalul social al societatii si 83,9429% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 21.319.926 actiuni,

HOTARASTE:

1. Sa luat act si se aproba situatiile financiare anuale auditate de DATA CONT SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abtineri* 0%.

2. Sa luat act si se aproba raportul de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abtineri* 0%.

3. Se aproba mandatarea administratorului unic cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Voturi exprimate in scris **21.319.926** actiuni reprezentand **82,6904%** din totalul actiunilor societatii, din care *pentru* 100%, *impotriva* 0%, *abtineri* 0%.

**Administrator Unic,
Maier Diana -Elena**

