

S.C.COMTRAM S.A. SIBIU STR.HENRI COANDA NR.75
NR.R.C.J32/300/1991 C.F.R.2680930

HOTARAREA NR.1 / 2014

In data de 17.03.2014 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23959945 actiuni, reprezentind 92,9299. % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2013 si repartizarea profitului net aferent;

2.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;

3. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2014;

4.Stabilirea datei de 07.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se imputerniceste d-na Hantiu Elena pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie

