

**S.C.COMTRAM SA**

SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75

Tel: 0269/236767, 0742/357099, fax: 0269/230909

CIF: RO2680930; Nr.Reg.Comert J32/300/1991

**HOTARAREA NR. 2 / 26.05.2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile statutului, in data de 26.05.2017, la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.958.976 din actiuni, reprezentand 92,9261% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie;

2. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, astfel:

a) ALBU VASILE ILIE, domiciliat in Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1672, avand CNP 1610714323952, identificat cu CI seria SB nr. 716658, de profesie inginer;

b) ALDEA DRAGOS BOGDAN, domiciliat in Sibiu, str. Ludos, nr. 3, sc. C, et. 3, ap. 39, avand CNP 1740418323945, identificat cu CI seria SB nr. 557377, de profesie economist;

c) IGNAT IOANA AURELIA, domiciliata in Sibiu, str. 9 Mai, nr. 23, identificata cu CI seria SB nr. 655686, avand CNP 2800502324792, de profesie jurist;

3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii astfel: membrii consiliului de administratie 400 lei, presedintele consiliului de administratie 600 lei;

4. Revocarea din functia de cenzor a d-nei Hadar Maria ca urmare a demisiei;

5. Numirea unui nou membru in comisia de cenzori ca urmare a demisiei d-nei Hadar Maria, respectiv pe d-nul GHRGHEL CRISTIAN NICOLAE, domiciliat in Selimbar, str. Mihai Eminescu, nr. 6A, ap. 1, avand CNP 1820920324850, identificat cu CI seria SB nr. 449151, de profesie economist.

6. Aprobarea datei de 14.06.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 13.06.2017 ca ex-date.

Se imputerniceste d-na Boricsan Flavia Oana pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

***Presedintele Consiliului de Administratie***

***Albu Vasile-Ilie***

