

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

**HOTARAREA AGOA NR.2 / 2014**

In data de 20.03.2014 ora 14.00 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.430.967 actiuni, reprezentind 90,8782 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Alegerea Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor la data de 29.04.2014 si stabilirea cuantumului indemnizatiei acestora ;

2.Completarea comisiei de cenzori cu un membru in persoana d-nei Hadar Maria, cetatean roman cu domiciliul in Sibiu str.Islazului nr.2A,CI seria SB nr.645495, in urma depunerii demisiei de catre d-nul Barbusiu Gheorghe care va fi revocat;

3.Stabilirea datei de 10.04.2014 ca datã de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rãsfrãg efectele hotãrãrii adunãrii generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

**HOTARAREA AGEANR.3 / 2014**

In data de 20.03.2014 ora 15.00 la sediul societatii s-a intrunit AGEA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.430.967 actiuni, reprezentind 90,8782 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1.Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie betoane din Sibiu,soseaua Alba Iulia nr.112 cod CAEN 2363 –fabricarea betonului.

2.Stabilirea datei de 10.04.2014 ca datã de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rãsfrãg efectele hotãrãrii adunãrii generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

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

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Albu Vasile-Ilie**

