

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

H O T A R A R E A N R. 3 / 2014

In data de 17.12.2014 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 24.645.535 actiuni, reprezentind 95.5889. % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii din functia de administrator a S.C.COMTRAM SA SIBIU a d-nei Horhat Maria-Magdalena;

2.Aprobarea numirii in functia de administrator a d-nului Carabulea Oprea-Nicolae.;

3.Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii.

4.Stabilirea datei de 07.01.2015 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 imputernicește d-na Hantiu Elena pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie

Albu Vasile-Ilie