

S.C.COMTRAM SA
SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75
Tel: 0269/236767, fax: 0269/230909
CIF: RO2680930; ORC J32/300/1991

HOTARAREA NR. 4 / 04.12.2019

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 04.12.2019, la sediul societatii s-a intrunit AGEA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 21.319.926 din actiuni, reprezentand 82,6904% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 82,6904% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Aprobarea desfiintarii comisiei de cenzori si inlocuirea acesteia cu o societate de audit financiar extern. **PENTRU**
2. Modificarea actului constitutiv in sensul eliminarii prevederilor referitoare la comisia de cenzori si introducerea mentiunii privitor la obligativitatea existentei unui auditor financiar extern. **PENTRU**
3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat. **PENTRU**
4. Aprobarea datei de 23.12.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 20.12.2019, ca ex-date. **PENTRU**
5. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar Aprobarea datei de 18.01.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 17.01.2019, ca ex-date - **PENTRU**

**Presedinte CA
Iliut Florentina**

