

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

HOTARAREA NR. 7 / 28.12.2018

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 28.12.2018, la sediul societatii s-a intrunit AGEA, 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 vanzarii activului situat in Fagaras, str. Plopului, nr. 2, judetul Brasov, proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 14.507 mp si constructii C1 - atelier reparatii auto si utilaje; C2- birouri +grup sanitar; C3 - casa poarta la pretul de 230.000 euro + TVA in conditiile legii, reprezentand mai putin de 10% din activele nete ale societatii - **PENTRU**
2. Aprobarea modalitatii de valorificare a activului mentionat la punctul 1 prin negociere directa - **PENTRU**
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele si pentru Societate contractul de vanzare cumparare precum si orice alt document necesar in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor - **PENTRU**
4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru Fagaras, str. Plopului, nr. 2, judetul Brasov, dupa perfectarea vanzarii imobilului, si radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului - **PENTRU**
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de substituie pentru a face pentru societate si in numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului - **PENTRU**
6. 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**

