

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

HOTARAREA NR. 5 / 02.10.2018

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 02.10.2018, 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 numirii unei noi Comisii de cenzori compuse din 3 membrii cu un mandat de 3 ani, respectiv domnii Tudor Constantin, Rociu Laura Tamara si Hanes Andreea – **PENTRU**;
2. Aprobarea indemnizatiei brute a cenzorilor societatii, respectiv 300 lei - **PENTRU**;
3. Analizarea si aprobarea solicitarii SC TRANS CAR SRL nr. 3.02669/29.08.2018 de a prelua o creanta in suma de 1.431.186,98 lei de la SC AUTOTIM SA – **IMPOTRIVA**;
4. Analiza indicatori financiari 2018 – **PENTRU**;
5. Aprobarea datei de 18.10.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 17.10.2018 ca ex-date – **PENTRU**.

Presedinte CA
Iliut Florentina

