

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

HOTARAREA NR. 1/ 04.03.2019

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 04.03.2019, la sediul societatii s-a intrunit AGOA, 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 numirii unui nou administrator permanent pentru completarea consiliului de administratie, cu mandat pana la data de 30.10.2022 si cu o retributie lunara bruta de 500 lei - **PENTRU**
2. Analizarea oportunitatii reinnoirii parcului auto si a ofertei de pret pentru mijloace de transport tip Autotractor, transmisa de SC Transcar SRL – **PENTRU, in baza unei note de fundamentare.**
3. Aprobarea datei de 19.03.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 18.03.2019, ca ex-date – **PENTRU.**

**Presedinte CA
Iliut Florentina**

