

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

HOTARAREA NR.1 / 2016

In data de 18.04.2016 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.963.305 actiuni, reprezentand 92.9428 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2015 si aprobarea repartizarii profitului aferent:

2.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;

3. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2016;

4. Aprobarea datei de 05.05.2016, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 04.05.2016 ca ex-date.

Se imputerniceste d-na Hantiu Elena pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie**

