

**S.C.COMTRAM SA**

SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75

Tel: 0269/236767, 0742/357099, fax: 0269/230909

CIF: RO2680930; Nr.Reg.Comert J32/300/1991

**HOTARARE NR. 1/2017**

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 21.04.2017, 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 Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2016 si ca pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2016 sa se acopere din profitul anilor urmasori;

2. Aprobarea Raportului comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;

3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;

4. Aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12.2016;

5. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2017;

6. Aprobarea datei de 10.05.2017, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 09.05.2017 ca ex-date.

Se imputerniceste d-na Boricsan Flavia Oana pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

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

