

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. 3/2018

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 25.04.2018, 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 Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2017;
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 2017;
4. Aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12.2017;
5. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2018;
6. Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 14.05.2018 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina

