

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

HOTARAREA NR.2 / 2015

In data de 02.04.2015 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.430.967 actiuni, reprezentind 90,8714 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2014 si propuneri pentru acoperirea pierderilor;

2.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;

3. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2015;

4. Stabilirea datei de 21.04.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004. și a datei de 20.04.2015 ca ex-date.

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

Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie

