

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

HOTARAREA AGOA NR. 3/ 23.04.2019

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 23.04.2019, 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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2018 – **VOT PENTRU**
2. Prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administratie – **VOT PENTRU**
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 – **VOT PENTRU**
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12.2018 – **VOT PENTRU**
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2019 – **VOT PENTRU**
6. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de societate pana la finalul anului 2018 din alte rezerve constituite – **VOT PENTRU**
7. Aprobarea scoaterii din functiune si predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe in valoare totala de 21.241,58 lei, amortizate complet, cuprinse in lista de casare mijloace fixe intocmita ca urmare a inventarierii anuale efectuate in anul 2018 – **VOT PENTRU**
8. Aprobarea achizitionarii de la SC TRANS CAR SRL a 8 mijloace de transport tip autotractor marcele Mercedes si Volvo conform raportului de evaluare, in valoare totala de 185.200 euro + TVA, platibili in lei la cursul de schimb BNR din ziua facturarii – **VOT PENTRU**
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitate de substituie in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare a mijloacelor de transport de la punctul 8 – **VOT PENTRU**
10. Aprobarea numirii incepand cu data de 01.05.2019 a d-nei **Vladasel Alina Ioana** in functia de **cenzor** cu mandat pana la data de 02.10.2021 si cu o indemnizatie bruta lunara de 300 lei in locul cenzorului demisionar Hanes Andreea – **VOT PENTRU**
11. Aprobarea noii grile de salarizare valabila cu 01.01.2019 in conformitate cu HG 114/2018 si cu propunerea Consiliului de Administratie – **VOT PENTRU**
12. Aprobarea majorarii indemnizatiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie la suma de 7.700 lei incepand cu data de 01.05.2019 – **VOT PENTRU**
13. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 14.05.2019 ca ex-date – **VOT PENTRU**
14. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar – **VOT PENTRU**.

Presedinte CA
Iliu Florentina

