

## 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

### HOTARAREA NR. 1 / 22.02.2018

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 22.02.2018, 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. Reducerea costurilor si a personalului in functie de contractele de lucrari existente la data de Noiembrie 2017 – **Pentru**
2. Intocmirea unui act additional la contractul colectiv de munca prin care se anuleaza sporul de vechime al salariatilor - **Pentru**
3. Vanzarea partiala de active imobilizate care fac parte din patrimoniul societatii, respectiv conservarea activelor care raman. – **Se aproba doar vanzarea de masini/utilaje pe baza de oferta**
4. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **Pentru**
5. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani – **Pentru, noii membrii fiind: Aldea Dragos Bogdan, Florentina Iliut, Ignat Ioana Aurelia**
6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a cenzorilor ca urmare a modificarilor aduse de OUG 79/2017 - **Pentru, respectiv 500 lei pentru membrii CA, 750 pentru presedintele CA, 300 lei pentru cenzori**
7. Aprobarea vanzarii activului situat in Medias, str. Garii, nr. 1, judetul Sibiu, proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 38.047 mp si constructii 2 magazine, centrala termica, statie de betoane, depozit agregate, platforma tehnologica la pretul minim de 11 euro + TVA/mp in conditiile legii conform raportului de evaluare nr. 515 din 19.06.2017 - **Impotriva**
8. Aprobarea modalitatii de valorificare a activului mentionat la punctul 7 fie prin intermediar, cu un comision de maxim 3% din valoarea de vanzare fara TVA, fie direct prin licitatie publica conform caietului de sarcini - **Impotriva**
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele si pentru Societate contractul de vanzare cumparare precum si orice alt document necesar in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – **Impotriva, se mandateaza presedintele CA doar pentru semnarea prezentei Hotarari AGOA**
10. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de societate pana la finalul anului 2017 din rezerva legala constituita din profitul anual - **Impotriva**
11. Aprobarea datei de 13.03.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 12.03.2018 ca ex-date - **Pentru**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

*Ignat Ioana Aurelia*

