

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

HOTARAREA NR. 6 / 30.10.2018

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 30.10.2018, 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. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune ala zi a administratorilor societatii - **PENTRU**;
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respective domnii ILIUT FLORENTINA, VACARU ADRIAN, OPREA GHEORGHE - **PENTRU**;
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv indemnizatia bruta lunara pentru membrii CA in cuantum de 500 lei, iar indemnizatia neta lunara pentru presedintele CA in cuantum de 4500 lei - **PENTRU**;
5. Aprobarea datei de 20.11.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 19.11.2018 ca ex-date - **PENTRU**.

Presedinte CA
Iliut Florentina

