

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **15.04.2013**

Denumirea societatii comerciale: **S.C.COMTRANS S.A.**

Sediul social: **B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta**

Telefon/Fax: **0241/691442**

Codul unic de inregistrare: **RO 3400699**

Numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului: **J13/581/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa Electronica RASDAQ**

Capitalul social subscris si varsat: **1.687.150 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **dematerializate, valoare nominala 2,50 lei**

S.C. COMTRANS S.A., cu sediul situat in Mun.Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/581/1991, CUI RO3400699, informeaza ca la data de 15.04.2013, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la care a fost prezent 1 actionar detinand 609.996 actiuni reprezentand 90,3885% din capitalul social.

Problemele inscrise pe ordinea de zi au fost dezbatute si aprobate cu majoritatea ceruta de lege si Actul constitutiv.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a decis ca :

1. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi, anexele la bilant, incheiat la 31.12.2012 asa cum a fost prezentat.

2. Se aproba Raportul de audit incheiat la 31.12.2012 asa cum a fost prezentat.

3. Se aproba Raportul Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2012.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2012.

5. Se aproba Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor.

Repartizarea profitului net nerepartizat al exercitiului financiar 2011, de 8.496,44 lei, astfel:

- dividende 8.496,44 lei

Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2012, de 175.594,83 lei, astfel:

- rezerve legale 10.507,58 lei

- dividende 165.087,25 lei

Dividendul brut este de 0,257214 lei/actiune, data de inregistrare a beneficiarilor de dividende stabilita in prezenta hotarare la 30.04.2013 si

termenul de plata a dividendelor la 6 luni de la data prezentei. Prezenta hotarare se va depune la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, precum si a programului de activitate pentru anul in curs.

7. Se aproba imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor a decis aprobarea in unanimitate a tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

ADMINISTRATOR,
Trandafir Marin



SECRETAR AGOA
Mihanciu Simona

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihanciu Simona".

S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
B-dul AUREL VLAICU, Nr.186
J13/581/1991
Cod fiscal RO 3400699

HOTARAREA NR. 42/15.04.2013
IN SEDINTA A.G.O.A. la S.C. COMTRANS S.A.

Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, prevederile Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare;

- Raportul de gestiune al conducerii societatii asupra activitatii in cursul anului 2012;
- Raportul auditorilor asupra bilantului contabil intocmit la 31.12.2012;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012 cu toate anexele.

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara in data de 15.04.2013, in baza Convocatorului nr. 43/07.03.2013, publicat in Ziarul Cuget Liber din data de 08.03.2013 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1299/11.03.2013, avand urmatoarea ordine de zi:

Art. 1 Prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2012.

Art. 2 Prezentarea Raportului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 3 Discutarea si aprobarea Raportului Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2012.

Art. 4 Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2012.

Art. 5 Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor aferente anului financiar 2012, repartizarea rezultatului nerepartizat aferent anului financiar 2011.

Art. 6 Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, precum si a programului de activitate pentru anul in curs.

Art. 7 Imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi, anexele la bilant, incheiat la 31.12.2012 asa cum a fost prezentat.

Art. 2 Se aproba Raportul de audit incheiat la 31.12.2012 asa cum a fost prezentat.

Art. 3 Se aproba Raportul Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2012.

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2012.

Art. 5 Se aproba Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor.

Repartizarea profitului net nerepartizat al exercitiului financiar 2011, de 8.496,44 lei, astfel:

- dividende 8.496,44 lei

Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2012, de 175.594,83 lei, astfel:

- rezerve legale 10.507,58 lei

- dividende 165.087,25 lei

Dividendul brut este de 0,257214 lei/actiune, data de inregistrare a beneficiarilor de dividende stabilita in prezenta hotarare la 30.04.2013 si termenul de plata a dividendelor la 6 luni de la data prezentei. Prezenta hotarare se va depune la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art. 6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, precum si a programului de activitate pentru anul in curs.

Art. 7 Se aproba imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor a decis aprobarea in unanimitate a tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTRANS S.A.

PRESEDINTE SEDINTA
TRANDAFIR MARIN

Reprezentant al

S.C. RIMAR TRADE S.A. – 609.996 actiuni,
reprezentând 90,3885 % din capitalul social

SECRETAR SEDINTA
MIHANCIU SIMONA

