

S.C. COMTRAM S.A. SIBIU
SIBIU, str. Henri Coanda, nr. 75
Nr. Registrul Comertului J 32/300/1991
CUI : RO 2680930
Capital social 2.578.282,10 LEI

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

din data de 07.05.2018

Consiliul de Administratie al SC COMTRAM SA SIBIU, compus din cei trei membrii, domnii Iliut Florentina, Aldea Dragos Bogdan si Ignat Ioana Aurelia, intrunit in data de 07.05.2018 la sediul societatii au hotarat urmatoarele:

1. Se ia act de demisiile doamnei administrator Ignat Ioana Aurelia, inregistrata la societate sub nr. 1123/30.04.2018, a domnului administrator Aldea Dragos Bogdan, inregistrata la societate sub nr. 1138/02.05.2018 si a domnului cenzor Gherghel Cristian Nicolae, inregistrata la societate sub nr. 1130/02.05.2018.

2. Numire administratori provizorii in locul administratorilor Ignat Ioana Aurelia si Aldea Dragos Bogdan, care si-au inaintat demisiile, in conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societatilor nr. 31/1990 R, in persoana d-nei Moga Adriana si a d-lui Vacaru Adrian pana la data Adunarii Ordinare a Actionarilor din data de 13.06.2018

3. Convocare AGOA cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie;*
2. *Aprobarea descarcarii de gestiune la zi a administratorilor societatii;*
3. *Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani;*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii;*
5. *Aprobarea numirii unui nou cenzor cu mandat pana la data de 10.09.2018 si cu o indemnizatie de 300 lei in locul d-lui cenzor demisionar Gherghel Cristian;*
6. *Aprobarea datei de 29.06.2018 ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 28.06.2018 ca ex-date.*

Presedintele Consiliului Administratie,

Iliut Florentina

