

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)

Data raportului: **28.04.2020**

Denumirea emitentului: **COMTRAM S.A.**

Sediul social: **Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu**

Tel/fax: **0269-236767; 0269-230909**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/300/1991**

C.U.I. **2680930**

Capital social subscris și vărsat: **2.578.282,10 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMTRAM S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB**.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMTRAM S.A, cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/300/1991, având C.U.I. 2680930 și un capital social în valoare de 2.578.282,10 lei, reprezentând 25.782.821 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 27.04.2020, la ora 15, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 92,9261 % din capitalul social al societății și 92,9261 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 23.958.976 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aproba situațiile financiare anuale încheiate pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 3. Se aproba raportul auditorului extern asupra situațiilor financiare contabile încheiate la 31.12. 2019.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 4. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programul de investiții pentru anul 2020.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 5. Se aproba scoaterea din funcțiune și predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe în valoare totală de 58.447,45 lei, valoare neamortizată 0,31 lei, cuprinse în lista de casare mijloace fixe întocmită ca urmare a inventarierii anuale efectuate în anul 2019.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 6. Se aproba vânzarea mijloacelor fixe de tip autovehicul, conform listei cu bunuri propuse spre vânzare, având valoare de inventar 1.286.674,29 lei, valoare rămasă neamortizată 734.078,52 lei la data de 30.03.2020.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 7. Se aproba data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2020 ca ex date.

Voturi exprimate în scris 23.958.976, corespunzând unui număr de 23.958.976 acțiuni, reprezentând **92,9261 %** din totalul acțiunilor societății, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dnei. Iliut Florentina – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi exprimate in scris 23.958.976, corespunzand unui numar de 23.958.976 actiuni, reprezentand **92,9261 %** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 9. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii - dna. Iliut Florentina, 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.

Voturi exprimate in scris 23.958.976, corespunzand unui numar de 23.958.976 actiuni, reprezentand **92,9261 %** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Art. 10 Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al Comtram SA la suma de 1.000 lei /luna brut, incepand cu data de 01.05.2020.

Voturi exprimate in scris 23.958.976, corespunzand unui numar de 23.958.976 actiuni, reprezentand **92,9261 %** din totalul actiunilor societatii, din care **pentru** 100%, **împotrivă** 0%, **Abțineri** 0%.

Președinte Consiliul de Administrație,
Iliut Florentina

