

Nr. 656/09.03.2020

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia generala supraveghere
Directia monitorizare investigare
Serviciul monitorizare investigare emitenti
B.V.B.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 si Legea nr. 24/2017

Raportul curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 09.03.2020
Denumirea entităţii emitente: **COMTRAM SA**
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda, nr. 75
Numărul de telefon/fax: 0269/230909
Codul unic de înregistrare fiscala: 2680930
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/300/1991
Capital social subscris și vărsat 2.578.282,10 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise BVB -XMBS

I. Evenimente importante de raportat

Renuntare la mandat director general Cazacu Ionut incepand cu data de 09.03.2020 si imputernicirea cu aceeasi data a directorului general adjunct Iliut Florentina sa reprezinte societatea pana la mandatarea unui nou director general.

Consiliul de Administratie,

Iliut Florentina

Oprea Gheorghe

Carabulea Ilie Tudor



S.C. COMTRAM S.A.
RO 2680930, J32/300/1991
SIBIU, str. Henri Coanda, nr. 75

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

din data de 09.03.2020

Consiliul de Administratie al SC COMTRAM SA, reprezentat prin cei 3 membrii, respectiv:

- d-na Iliut Florentina – presedinte CA,
- d-nul Carabulea Ilie Tudor – membru CA
- d-nul Oprea Gheorghe – membru CA

I. Ordinea de zi:

1. Consiliul de administratie a luat act de renuntarea la mandat a directorului general Cazacu Ionut, incepand cu data de 09.03.2020
2. Imputernicirea unei persoane cu sarcinile si responsabilitatile directorului general.

II. Supun la vot urmatoarele:

1. Se mandateaza Boricsan Oana pentru inregistrarea depunerii mandatului directorului general la ORC.
2. Se imputerniceste d-na Iliut Florentina cu putere de decizie pentru organizarea, verificarea activitatii, semnarea documentelor si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. Imputernicirea este valabila incepand cu data de 09.03.2020, pana la data mandatarii unui nou director general.

Voturi exprimate:

Pentru pct I

- d-na Iliut Florentina – presedinte CA,- vot pozitiv
- d-nul Carabulea Ilie Tudor – membru CA - vot pozitiv
- d-nul Oprea Gheorghe – membru CA - vot pozitiv

Pentru pct II

- d-na Iliut Florentina – presedinte CA,- Abtinere
- d-nul Carabulea Ilie Tudor – membru CA - vot pozitiv
- d-nul Oprea Gheorghe – membru CA - vot pozitiv

Consiliul de administratie hotareste:

Cu un numar de 3 voturi pozitive din 3 voturi:

1. **Se mandateaza** Boricsan Oana pentru inregistrarea depunerii mandatului directorului general la ORC.

Cu un numar de 2 voturi pozitive din 3 voturi:

1. Se aproba imputernicirea d.nei Iliut Florentina cu putere de decizie pentru organizarea, verificarea activitatii, semnarea documentelor si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. Imputernicirea este valabila incepand cu data de 09.03.2020, pana la data mandatarii unui nou director general.

Membrii Consiliului de Administratie:

d-na Iliut Florentina – presedinte CA.....
d-nul Carabulea Ilie Tudor – membru CA
d-nul Oprea Gheorghe – membru CA

