



## **S.C. COMTRAM S.A SIBIU**

CIF :RO268093 0; Nr.Reg.Comert.J32/300/1991; Capital social 2.578.282.1 lei  
Str. Henri Coandă, NR.75, Tel;0040-269236767,0742/357099,fax:0040-269/230909  
office@comtram.ro

Nr. 1062/24.04.2019

Catre,

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

### **RAPORT CURENT**

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

Raportul curent conform Art 234 alin. 1 lit e din Regulamentul nr.5/2018  
Data raportului 24.04.2019  
Denumirea entității emitente: **COMTRAM SA**  
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda, nr. 75  
Numărul de telefon/fax: 0269/230909  
Codul unic de înregistrare fiscală: 2680930  
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu J32/300/1991  
Capital social subscris și vărsat 2.578.282,10 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB -XMBS

#### **I. Evenimente importante de raportat**

1. Hotarari AGA: AGEA nr. 2 din data de 23.04.2019 (atasata) si AGOA (bilant) nr. 3 din data de 23.04.2019 (atasata)

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Iliut Florentina**



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

### HOTARAREA AGEA NR. 2/ 23.04.2019

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 23.04.2019, la sediul societatii s-a intrunit AGEA, 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 completarii art. VI. "*Obiectul de activitate*" – *Alte activitati* din actul constitutiv al SC COMTRAM SA si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat dupa cum urmeaza:

CAEN (Rev. 2)            6820 – Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

CAEN (Rev. 2)            8129 – Alte activitati de curatenie – **VOT PENTRU**

2.. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 14.05.2019, ca ex-date – **VOT PENTRU**

3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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 – **VOT PENTRU**.

**Presedinte CA**  
**Iliut Florentina**



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

### HOTARAREA AGOA NR. 3/ 23.04.2019

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 23.04.2019, 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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2018 – **VOT PENTRU**
2. Prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de Administratie – **VOT PENTRU**
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 – **VOT PENTRU**
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile incheiate la 31.12.2018 – **VOT PENTRU**
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2019 – **VOT PENTRU**
6. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de societate pana la finalul anului 2018 din alte rezerve constituite – **VOT PENTRU**
7. Aprobarea scoaterii din functiune si predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a mijloacelor fixe in valoare totala de 21.241,58 lei, amortizate complet, cuprinse in lista de casare mijloace fixe intocmita ca urmare a inventarierii anuale efectuate in anul 2018 – **VOT PENTRU**
8. Aprobarea achizitionarii de la SC TRANS CAR SRL a 8 mijloace de transport tip autotractor marcele Mercedes si Volvo conform raportului de evaluare, in valoare totala de 185.200 euro + TVA, platibili in lei la cursul de schimb BNR din ziua facturarii – **VOT PENTRU**
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitate de substituie in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare a mijloacelor de transport de la punctul 8 – **VOT PENTRU**
10. Aprobarea numirii incepand cu data de 01.05.2019 a d-nei **Vladasel Alina Ioana** in functia de **cenzor** cu mandat pana la data de 02.10.2021 si cu o indemnizatie bruta lunara de 300 lei in locul cenzorului demisionar Hanes Andreea – **VOT PENTRU**
11. Aprobarea noii grile de salarizare valabila cu 01.01.2019 in conformitate cu HG 114/2018 si cu propunerea Consiliului de Administratie – **VOT PENTRU**
12. Aprobarea majorarii indemnizatiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie la suma de 7.700 lei incepand cu data de 01.05.2019 – **VOT PENTRU**
13. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 14.05.2019 ca ex-date – **VOT PENTRU**
14. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii 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 – **VOT PENTRU**.

Presedinte CA  
Ilina Florentina

