

Nr. 1630/14.06.2018

Catre,

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 si Legea 297 / 2004

Raportul curent conform Art 113 lit A din Regulamentul nr.1/2006

Data raportului 14.06.2018

Denumirea entității 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 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

Hotarare AGOA nr. 3 din data de 13.06.2018 (atasata).

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 13.06.2018, la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.958.976 din actiuni, reprezentand 92,9261% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**
2. Aprobarea descarcarii de gestiune la zi a administratorilor societatii - **PENTRU**
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respectiv Iliut Florentina, Vacaru Adrian si Moga Adriana – **PENTRU**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv 500 lei pentru membrii si 750 lei pentru presedintele Consiliului de Administratie - **PENTRU**
5. Aprobarea numirii unui nou cenzor in persoana d-lui Bucsa Ovidiu cu mandat pana la data de 10.09.2018 si cu o indemnizatie de 300 lei in locul d-lui cenzor demisionar Gherghel Cristian Nicolae – **PENTRU**.

6. Aprobarea datei de 29.06.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 28.06.2018 ca ex-date.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Iliut Florentina**



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'COMTRAM' in the center, 'S.A.' below it, 'J323/00/91' at the bottom, and 'ROMANIA' at the very bottom.

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

HOTARAREA NR. 3 / 13.06.2018

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 13.06.2018, la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.958.976 din actiuni, reprezentand 92,9261% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**
2. Aprobarea descarcarii de gestiune la zi a administratorilor societatii - **PENTRU**
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respectiv Iliut Florentina, Vacaru Adrian si Moga Adriana – **PENTRU**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv 500 lei pentru membrii si 750 lei pentru presedintele Consiliului de Administratie - **PENTRU**
5. Aprobarea numirii unui nou cenzor in persoana d-lui Bucsa Ovidiu cu mandat pana la data de 10.09.2018 si cu o indemnizatie de 300 lei in locul d-lui cenzor demisionar Gherghel Cristian Nicolae – **PENTRU**.
6. Aprobarea datei de 29.06.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 28.06.2018 ca ex-date.

Presedinte CA
Iliut Florentina

