



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. 3074/31.10.2018

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 31.10.2018

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

Hotararea AGOA nr. 6 din data de 30.10.2018 (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 30.10.2018, 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. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune ala zi a administratorilor societatii - **PENTRU**;
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respective domnii ILIUT FLORENTINA, VACARU ADRIAN, OPREA GHEORGHE - **PENTRU**;
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv indemnizatia bruta lunara pentru membrii CA in cuantum de 500 lei, iar indemnizatia neta lunara pentru presedintele CA in cuantum de 4500 lei - **PENTRU**;
5. Aprobarea datei de 20.11.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 19.11.2018 ca ex-date - **PENTRU**.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilut Florentina



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

HOTARAREA NR. 6 / 30.10.2018

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 30.10.2018, 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. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune ala zi a administratorilor societatii - **PENTRU**;
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respective domnii ILIUT FLORENTINA, VACARU ADRIAN, OPREA GHEORGHE - **PENTRU**;
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv indemnizatia bruta lunara pentru membrii CA in cuantum de 500 lei, iar indemnizatia neta lunara pentru presedintele CA in cuantum de 4500 lei - **PENTRU**;
5. Aprobarea datei de 20.11.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 19.11.2018 ca ex-date - **PENTRU**.

Presedinte CA
Iliut Florentina

