

Nr. 1/03.01.2019

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 03.01.2019

Denumirea entităţii 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 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

1. Hotararea AGEA nr. 7 din data de 28.12.2018 (atasata).
2. Demisie administrator, d-nul Vacaru Adrian, si propunere administrator provizoriu pe d-nul Carabulea Ilie Tudor in conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societatilor nr. 31/1990 R, pana la prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Prelungire mandat director general, respectiv reprezentant legal al societatii in persoana d-lui Albu Vasile Ilie, pana la data de 30.06.2019.

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 NR. 7 / 28.12.2018

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 28.12.2018, la sediul societatii s-a intrunit AGEA, 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 vanzarii activului situat in Fagaras, str. Plopului, nr. 2, judetul Brasov, proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 14.507 mp si constructii C1 - atelier reparatii auto si utilaje; C2- birouri +grup sanitar; C3 - casa poarta la pretul de 230.000 euro + TVA in conditiile legii, reprezentand mai putin de 10% din activele nete ale societatii - **PENTRU**
2. Aprobarea modalitatii de valorificare a activului mentionat la punctul 1 prin negociere directa - **PENTRU**
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele si pentru Societate contractul de vanzare cumparare precum si orice alt document necesar in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor - **PENTRU**
4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru Fagaras, str. Plopului, nr. 2, judetul Brasov, dupa perfectarea vanzarii imobilului, si radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului - **PENTRU**
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de substituie pentru a face pentru societate si in numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului - **PENTRU**
6. Aprobarea datei de 18.01.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 17.01.2019, ca ex-date - **PENTRU**

**Presedinte CA
Iliut Florentina**



S.C. COMTRAM S.A. SIBIU
SIBIU, str. Henri Coanda, nr. 75
Nr. Registrul Comertului J 32/300/1991
CUI : RO 2680930
Capital social 2.578.282,10 LEI

EXTRAS DIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

din data de 28.12.2018

Consiliul de Administratie al SC COMTRAM SA SIBIU, compus din cei trei membrii, domnii Iliut Florentina, Oprea Gheorghe si Vacaru Adrian, intrunit in data de 28.12.2018 la sediul societatii au hotarat urmatoarele:

1. Se ia act de demisia domnului administrator Vacaru Adrian incepand cu data de 03.01.2019.
2. Se numeste administrator provizoriu in locul administratorului Vacaru Adrian, in conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societatilor nr. 31/1990 R, d-nul Carabulea Ilie Tudor pana la prima Adunare Ordinara a Actionarilor.
3. Se prelungeste mandatul de director general, respectiv de reprezentant legal al societatii incheiat cu d-nul Albu Vasile Ilie, pana la data de 30.06.2019.

Presedintele Consiliului Administratie,

Iliut Florentina

