

Nr. 125/27.04.2018

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882
Sistemul Alternativ de Tranzactionare -AeRO
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Raport Curent

**Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

Data raportului 27.04.2018

S.C.COMALIM SA. Arad

Sediul social : Str. Ursului, nr. 21, Arad
Telefon : 0257-255532; fax 0257 -283583
Cod de înregistrare fiscală RO 1681776
Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/29/1991
Capital social subscris și vărsat : 3.150.455,0 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRO

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura insolvenței – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- e) **Alte evenimente de raportat:** Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALIM SA

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **COMALIM S.A.** cu sediul in Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Judet Arad, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI RO1681776, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 26.04.2018, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 1.148.927 actiuni dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu 1.148.927 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 1.260.182 voturi cu drept de vot adică 91,17 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia

lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste :

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului net în suma de 340.299,99 lei pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii Consiliului de administrație, astfel :

- dividende în suma de 340.249,14 lei
- alte rezerve – surse proprii de finanțare în suma de 50,85 lei.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba dividendul brut de 0,27 lei/ acțiune precum și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Cu unanimitate de voturi se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129³ alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar în curs, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remunerație lunară în cuantum de 700 lei net / administrator;
- pentru administratorul persoană juridică o remunerație lunară în cuantum de 23.000 lei +tva.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societății la 31.12.2017 și ale remunerațiilor directorilor la maxim 160.000 lei/an.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de: (i) 30 Mai 2018 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotărâre a fost adoptata si redactată azi, 26.04.2018, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

**DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN**

