

Nr. 78/23.04.2021

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 PIETEI

B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Raport Curent

Conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 23.04.2021

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: Hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad din data de 22.04.2021

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

COMALIM S.A.

din 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/29/1991, CUI 1681776, sediul social in Arad, judetul Arad, str. Ursului nr. 21, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 22.04.2021, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2021 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91,1715% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net pentru anul **2020** in cuantum de **790.941,98** lei, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 781.312,84 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,62 lei/acțiune;
 - 9.629,14 lei – Alte rezerve
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba data de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba repartizarea unei parti din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ca urmare a iesirii din patrimoniu a unor active, in cuantum de 1.947.850,12 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 1.940.680,28 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 1.54 lei/acțiune;
 - 7.169,84 lei – Alte rezerve
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba data de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021), respectiv a următorilor:

1. Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

2. Teodora Sferdian

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

3. Gabriel Horia Nasra

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba forma contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 31.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 %/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 13

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 14

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an (exercitiul 2021) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 15

Art. 1. Se aproba data de: (i) 03.08.2021 ca data de inregistrare si (ii) 02.08.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 16

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 17

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Prezentele hotarari au fost adoptate si redactate astazi, 22.04.2021, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic - Chiliment Valentin

Secretar de sedinta
Iliescu Alexandra-Elena

DIRECTOR GENERAL,
OCTAVIAN SCOBERCIA

