

SC COMALIM SA
ARAD, STR. URSULUI NR. 2 tel +40257 289409 fax +40257 289161
Email office@comalim.ro

Consiliul de Administratie al **S.C."COMALIM" S.A.**, cu sediul social în Arad, str. Ursului nr 21, înregistrată la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, având CIF RO 1681776

convoaca

pentru data de **08 August 2011**, la sediul societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 12:00** pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **19.07.2011**, stabilita ca **data de referinta** .

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active din patrimoniul SC COMALIM SA ARAD astfel:
 - teren si cladire in Oradea Soseaua Borsului nr.45, inscris in CF nr. 153025 11,nr. cad:648
 - teren in Bucuresti, in suprafata de 3700 mp, Drumul Sabareni nr.95-99 sector 6 Bucuresti inscris in CF nr.94217, nr.cad: 9754
 - apartament in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.54 bloc CORP A scara 1 etaj 1 apartament 3, sector 5 Bucuresti, inscris in CF nr.52665, nr. cad: 5185/1;1;3
 - teren si cladiri in Timisoara, str. Armoniei nr.27 inscris in CF nr. 414015 nr.top: 2112/2/1/1/1-2/b, CF nr. 423237 nr. top:2112/2/4/2, CF nr.423236 nr. top: 2112/2/4/1
 - teren si cladiri in Arad str. Fecioarei inscris in CF nr.302374 nr. top: 4778/1/3, 4777/1/2, 4770-4776/2/1/1/4, 4770-4776/1/1/2, 4770-4776/2/1/1/2/1, 4770-4776/2/1/1/2/2
 - teren si depozit in Lipova, str. Garii nr.1 inscris in CF nr.942, nr. cadastral 1819/a/2
 - spatiu comercial in Lipova, str. A Marienescu bl. M1 nr.1 inscris in CF nr.7094, nr. cad: 231/a/1; 231/b/1; 232/1/X/I
2. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicării la Monitorul Oficial .
3. Aprobarea datei de **31.08.2011** ca **data de înregistrare**, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 19.07.2010, considerata ca data de referință. Actionarii pot participa si vota la AGEA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii cu exceptia administratorilor. Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii din data de 22.07.2011 si se depun la sediul societatii pana la data de 05.08.2010 ora 13.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptui :

- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, pana cel tarziu in 05.08.2010

Fiecare actionar are dreptui sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Convocatorul si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si procurate incepand cu data aparitiei

convocatorului in Monitorul Oficial la sediul societatii, de luni pana vineri, între orele 12-15, precum si pe site-ul societatii: www.comalim.ro

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 09.08.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare specificate la prima convocare .

Presedinte Consiliu de Administratie
Mircea Grigore

