

Nr. 1/01/29.04.2011

CĂTRE,  
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA EMITENȚI  
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR  
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882  
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ  
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIETEI  
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13 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 29.04.2011*

#### S.C.COMALIM SA. Arad

Sediul social : Str. Ursului, nr. 21, Arad

Telefon : 0257-289409; fax 0257 –289161

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: RASDAQ

#### 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:** Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Comalim SA Arad

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** întrunită la a doua convocare, în sedința din data de 29.04.2011 ora 10, în Arad, str. Nicolae Balcescu nr.22 cu acționari prezenți ce dețin 493.298 acțiuni reprezentând 82,73% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, în urma dezbaterilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărâre nr.1** Se aprobă în unanimitate reevaluarea activelor la 31.12.2010 și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru anul 2010.

**Hotărâre nr.2** Se aprobă în unanimitate bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2010 în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

**Hotărâre nr.3** Se aprobă în unanimitate ca după constituirea rezervelor legale, profitul să rămână nerepartizat.

**Hotarare nr.4** Se aprobă in unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

**Hotarare nr.5** Se aprobă in unanimitate revocarea Consiliului de Administratie.

**Hotarare nr.6** Se aprobă in unanimitate alegerea noului Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta: Grigore Mircea, Saplacan Gheorghe, Sferdian Teodora.

**Hotarare nr.7** Se aproba in unanimitate alegerea ca auditor financiar a Cabinet Sechel Gheorghe.

**Hotarare nr.8** Se aprobă in unanimitate BVC si planul de investii pe anul 2011.

**Hotarare nr.9** Se aprobă in unanimitate remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011.

**Hotarare nr.10** Se aprobă in unanimitate limitele generale ale remunerației directorului general, precum si alte avantaje acordate acestuia si membrilor Consiliului de Administratie.

**Hotarare nr.11** Se aprobă in unanimitate mandatarea unui reprezentant al adunării generale pentru negocierea obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru 2011 si semnarea Contractului de administrare

**Hotarare nr.12** Se aprobă in unanimitate imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicării și inregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial

**Hotarare nr.13** Se aprobă in unanimitate stabilirea datei de 20.05.2011 ca dată de inregistrare.

Director General

Mircea Grigore

