

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

convoaca

pentru data de **28 Aprilie 2011**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la ora **10:00** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **08.04.2011**, stabilită ca **data de referință**. Adunarea generală ordinară va avea loc in Arad, str. Nicolae Balcescu nr. 22.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea reevaluării activelor la 31.12.2010 și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru anul 2010.
2. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2010.
3. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2010, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
5. Aprobarea repartizării profitului.
6. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
7. Revocarea Consiliului de Administrație.
8. Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.
9. Alegerea auditorului financiar; stabilirea duratei mandatului.
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.
11. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare pentru exercițiul financiar 2011.
12. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea oricărui alte avantaje acordate acestuia și membrilor Consiliului de Administrație.
13. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale pentru negocierea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2011 și semnarea Contractului de administrare.
14. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial.
15. Aprobarea datei de **20.05.2011** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 08.04.2011, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății din data de 09.04.2011 și se depun în original la sediul societății până la data de 25.04.2011 ora 15.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, până cel târziu în 22.04.2011

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGA.

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 societății, de luni pana vineri, intre orale 10 si 15, precum si pe site-ul societatii: [www.comalim.ro](http://www.comalim.ro).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 22.04.2011.

Dacă nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

Președinte Consiliu de Administratie  
Daniela Vasi

