

Consiliul de Administrație 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 CUI: **RO1681776**, capital social subscris și varsat de 3.150.455 lei, în temeiul Art.117, alin.4, din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 și ale actului constitutiv al societății:

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **02.04.2012** la ora 10:00 în Arad, str. Nicolae Balcescu nr. 22, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011 și a rezultatului reportat aferent anilor precedenți.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2012.
5. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2012.
6. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice acte aferente acestora pentru efectuarea demersurilor legale îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la ORC și la orice alte institutii publice.
7. Aprobarea datei de **23.04.2012** ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de **Depozitarul Central SA Bucuresti**, la sfârșitul zilei de **19.03.2012**, considerată ca **dată de referință**, individual sau prin reprezentant, 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 **19.03.2012** și se depun în original la sediul societății până la data de **31.03.2012 ora 10**.

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 **AGOA** 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 **AGOA**. și
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a **AGOA**, până cel târziu în **14.03.2012**

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

Convocatorul și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data convocării, la sediul menționat în Convocator, de Luni până Vineri, între orele 10 și 15, precum și pe site-ul societății: www.comalim.ro.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **03.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

Președintele Consiliului de Administrație
Mircea Grigore

