

CONVOCATOR

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 CIF RO 1681776

convoacă

pentru data de **26 Noiembrie 2012**, la punctul de lucru al societatii din Arad, str. Cimpul Linistii, nr.1, **Adunarea Generală Extrarodinară a Acționarilor, la ora 12:00** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **09.11.2012**, stabilită ca **dată de referință** .

Adunarea Generală Extrarodinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active din patrimoniul SC COMALIM SA ARAD astfel:
Teren si cladire in Arad str. Nicolae Balcescu nr.22, compusa din :
 - apartamentul nr.1 inscris in CF nr.319395-C1-U1, nr. top: 7805/1387/4; 7806/1387/1/I
 - apartamentul nr.2 inscris in CF nr.319395-C1-U2, nr. top:7805/1387/4; 7806/1387/1/II
 - 672 mp teren inscris in CF nr.319395-C1
2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării la Monitorul Oficial .
3. Aprobarea datei de **19.12.2012** ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **09.11.2012**, considerată ca dată de referință. Acționarii 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 punctul de lucru al societatii din Arad, str. Cimpul Linistii, nr. 1, din data de **12.11.2012** si se depun la sediul societatii pana la data de **24.11.2012** ora 12.

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

- 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, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, pana la cel tarziu in **09.11.2012**

Fiecare actionar are dreptul 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 punctul de lucru al societatii din Arad, str. Cimpul



Linistii, nr.1, de luni până vineri, între orele 12-15, 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **27.11.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

Președinte Consiliu de Administratie

Mircea Grigore

