



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 **12 Octombrie 2012**, la sediul societății, **Adunarea Generală Extraordinară 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 **23.09.2012**, stabilită ca **dată de referință** .

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

1. Aprobarea vanzării următoarelor active din patrimoniul SC COMALIM SA ARAD astfel:  
Cladire situata in Arad str. Campul Linistii nr.1, compusa din doua apartamente astfel:
  - apartamentul nr.1 compus din 4 camere, bucatarie, hol, baie, WC, bucatarie de vara, camera alimente, debara, magazie, boxa subsol inscris in CF NR.319395-C1-U1, nr. top: 7805/1387/4; 7806/1387/1/I
  - apartamentul nr.2 in compus din 5 camere, bucatarie, camera de alimente, hol, sas, baie, wc, 2 terase, balcon, urcare la pod, boxa, pivnita, garaj, spalatorie, balcon, pod, casa scarii-etaj si garaj II inscris in CF nr.319395-C1-U2, nr. top:7805/1387/4; 7806/1387/1/IIÎmputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării la Monitorul Oficial .
2. Aprobarea datei de **04.11.2012** 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 23.09.2012, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGEA 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 26.09.2012 și se depun la sediul societății până la data de 09.10.2012 ora 13.

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 AGEA 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 AGEA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 09.10.2012

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

Convocatorul și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 12-15, precum și pe site-ul societății: [www.comalim.ro](http://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 15.10.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare

Președinte Consiliu de Administrație  
Mircea Grigore