

Nr. 342 / 02.04.2012

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 PIEȚEI
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 02.04.2012

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:** Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 02.04.2012 ora 10, in Arad, str. Nicolae Balcescu nr.22 cu actionari prezenti ce detin 1.155.846 actiuni reprezentand 91,72% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotarare nr.1 Se aproba cu 1.153.959 voturi pentru si 1.887 voturi abtineri, situatiile financiare pe anul 2011 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

Hotarare nr.2 Se aproba in unanimitate de voturi repartizarea profitului net pe anul 2011 si a rezultatului reportat aferent anilor precedenti

Hotarare nr.3 Se aprobă cu 1.148.927 voturi pentru si 6.919 voturi abtineri descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011..

Hotarare nr.4 Se aprobă in unanimitate de voturi BVC si planul de investii pe anul 2012.

Hotarare nr.5 Se aprobă cu 1.148.927 voturi pentru si 6.919 voturi abtineri, limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercitiul financiar

Hotarare nr.6 Se aprobă in unanimitate de voturi împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice acte aferente acesteia si pentru efectuarea demersurilor legale indeplinirii hotararilor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare și înregistrare ale acestora la ORC și la orice alte institutii publice.

Hotarare nr.7. Se aprobă in unanimitate de voturi, stabilirea datei de 23.04.2011 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Director General
Mircea Grigore

