

Nr. 230/28.02.2012

**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 PIETEII  
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 28.02.2012**

#### **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

#### **Evenimente importante de raportat: Convocare adunare generala**

**Consiliul de Administratie al SC COMALIM SA** intrunit in sedinta din data de 28.02.2012 a hotarat si aprobat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALIM SA, conform urmatorului 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 CUI: **RO1681776**, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, in temeiul Art.117, alin.4, din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 si ale actului constitutiv al societatii:

## CONVOACA

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

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 si a rezultatului raportat aferent anilor precedenti.
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 sa semneze hotaririle Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice acte aferente acestuia si pentru efectuarea demersurilor legale indeplinirii hotaririlor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la ORC si 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, 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 sediul societatii din data de **19.03.2012** si se depun in original la sediul societatii pana la data de **31.03.2012 ora 10**.

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 **AGOA** 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 **AGOA**. si
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a **AGOA**, pana cel tarziu in **14.03.2012**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul **AGOA**.

Convocatorul si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si procurate incepand cu data convocarii, la sediul mentionat in Convocator, de Luni pana Vineri, intre orale 10 si 15, precum si pe site-ul societatii: [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 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 .

Presedintele Consiliului de Administratie  
Mircea Grigore

