

Consiliul de Administratie al **SC. COMALIM SA**, cu sediul social in Arad, str.Ursului, nr. 21, jud. Arad, inregistrata la ORC sub nr. **J02/29/1991**, avind Codul unic de inregistrare **RO 1681776**, capital social subscris si varsat de **3.150.455 lei**, in temeiul Art.117 , alin.4 , din Legea 31/1990 republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004 si ale actului constitutiv al societatii :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , pentru data **15.04.2013** , ora 10 ,in Arad, str. Ursului, nr.21, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2012..
- 3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2013.
- 5) Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei mandatului acestuia.
- 6) Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale directorilor pentru exercitiul financiar 2013.
- 7) Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie 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.
- 8) Aprobarea datei de **08.05.2013**, ca data de inregistrare , in conformitate cu dispozitiile Art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La **AGOA** sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor , tinut la **SC.Depozitarul Central SA. Bucuresti**, la sfirsitul zilei de **27.03.2013**, considerata **data de referinta**, individual sau prin reprezentant, in conditiile legii,cu procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decit actionarii societatii cu exceptia administratorilor. Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii din data de **18.03.2013** si se depun in original la sediul societatii pina la data de **11.04.2013**, ora 10.

Unul sau mai multi actionari reprezentind 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 hotarire propus spre adoptare catre **AGOA** si

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a **AGOA**, pina la cel tirziu in **27.03.2013**.

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

Convocatorul si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor , putind fi consultate si procurate incepind cu data convocarii, la sediul mentionat in Convocator, de Luni pina Vineri, intre orele 10 si 15, precum si pe site-ul societatii **www.comalim.ro** .

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara **Adunarea Generala a Actionarilor** pentru data de **16.04.2013**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare, specificate la prima convocare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mircea Grigore

