

Nr. 622/06.08.2013

CĂTRE.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FISCALA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
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 06.08.2013

S.C.COMALIM SA. Arad

Sediul social : Str. Ursului, nr. 21, Arad
Telefon : 0257-255532; fax 0257 –283583
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 05.08.2013 ora 12, in Arad, str. Campul Linistii nr.1 cu actionari prezenti ce detin 1.151.345 actiuni reprezentand 91,36% 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 in unanimitate de voturi revocarea Consiliului de Administratie al SC COMALIM SA

Hotarare nr.2 Se aprobă cu 1.148.927 voturi pentru si 2.418 voturi abtineri, ca membrii in Consiliul de administratie pe: SC Adminsitrare Imobiliare SA prin persoana desemnata dl. Ion Alexandru-Sorin, d-nul Grigore Mircea, d-na Sferdian Teodora: durata mandatului 4 ani

Hotarare nr.3 Se aprobă cu 1.148.927 voturi pentru si 2.418 voturi abtineri, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al SC COMALIM SA pentru exercitiul financiar in curs.

Hotarare nr.4 Se aprobă in unanimitate de voturi ca si auditor financiar pe KPMG Audit SRL, durata contractului 2 ani.

Hotarare nr.5 Se aprobă in unanimitate de voturi data de 21.08.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotarare nr.6 Se aprobă in unanimitate de voturi mandatarea directorului general in vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor la ORC.

Director General

Mircea Grigore

