

Nr. 348/16.04.2013

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 16.04.2013

S.C.COMALIM SA. Arad

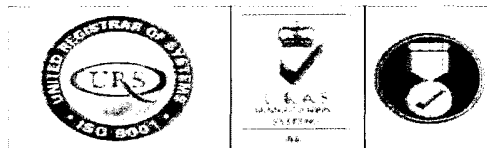
Sediul social : Str. Ursului, nr. 21, Arad
Telefon : 0257-255532; fax 0257 –283583
Cod de înregistrare fiscală RO 1681776
Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/29/1991
Capital social subscris și vărsat : 3.150.455,0 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

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:** Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 15.04.2013 ora 10, in Arad, str. Ursului nr.21 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 aprobă in unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.



Hotarare nr.2 Se aprobă in unanimitate de voturi repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2012 dupa cum urmeaza : dupa constituirea rezervelor legale, repartizarea unui dividend brut de 0,04 lei/actiune, iar restul pentru surse proprii de finantare.

Hotarare nr.3 Se aprobă cu 1.148.927 voturi pentru si 6.919 voturi abtineri descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012..

Hotarare nr.4 Se aprobă in unanimitate de voturi BVC si planul de investii pe anul 2013 in forma prezentata.

Hotarare nr.5 Nu se aproba cu 1.148.927 voturi impotriva si 6.919 voturi abtineri, alegerea auditorului financiar. Se propune si se aproba ca alegerea auditorului financiar sa faca obiectul unei alte Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotarare nr.6 Se propune si se aprobă cu 1.153.959 voturi pentru si 1.887 voturi abtineri, ca limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorului general variabile si a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general aferente exercitiul financiar 2013, vor face obiectul actului aditional la contractul de mandat incheiat intre societate, prin Consiliul de Administratie, si directorul general.

Hotarare nr.7 Se aprobă in unanimitate de voturi împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte acte aferente acestora 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.8. Se aprobă in unanimitate de voturi, stabilirea datei de 08.05.2013 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Hotarare nr.9 Se propune si se aproba in unanimitate de voturi mandatarea domnului Dragos George Bilteanu sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama societatii, actul aditional la Contractul de Administrare cuprinzand obiectivele si criteriile de performanta angajate pentru exercitiul financiar 2013.

Director General

Mircea Grigore