

Nr.552/03.07.2013

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 03.07.2013

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

Evenimente importante de raportat: Convocare adunare generala

Consiliul de Administratie al SC “ COMALIM “ S.A. intrunit in sedinta din data de 03.07.2013 a hotarat si aprobat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC “COMALIM” S.A., conform urmatoarei convocatori:

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

pentru data de **05 August 2013**, la adresa din Arad str. Campul Linistii nr.1, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 12:00** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **19.07.2013**, stabilită ca **dată de referință** .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie.
2. Alegerea Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatului.
3. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.
4. Selectarea, numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.
5. Propunerea datei de **21.08.2013** ca **data de inregistrare**, in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.
6. Mandatarea unei persoane in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **19.07.2013**, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGOA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății din data de **20.07.2013** și se depun la sediul societății până la data de **02.08.2013** ora 13.

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.
- 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 **17.07.2013**

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 aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial la sediul societatii, de luni până vineri, între orele 12-15, precum și pe site-ul societății: 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 **06.08.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

Președinte Consiliu de Administratie
Mircea Grigore

