

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 24 APRILIE 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **COMALIM S.A.**, cu sediul in Arad, Str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, cu capital social subscris si varsat de 3.150.455 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/29/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1681776, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmatorii indicatori economico – financiari:
 - Venituri totale: 1.793.142 lei;
 - Cheltuieli totale: 1.747.511 lei;
 - Profit brut: 45.631 lei;
 - Impozit pe profit: 31.949 lei;
 - Profit net: 13.682 lei.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2013 in suma de 13.682 lei, astfel:
 - rezerva legala – 2.282 lei;
 - surse proprii de finantare – 11.400 lei.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:
 - Venituri totale: 1.768.964 lei
 - Cheltuieli totale: 1.619.975 lei
 - Profit brut: 148.989 leisi a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Contractul de Administrare nr. 342 din data de 24.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.
5. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Adminisitrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.
6. Admiterea datei de 12 mai 2014 ca data de inregistrare în conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.
7. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

SC COMALIM SA ARAD
Arad, str. Ursului nr. 21, jud. Arad
J02/29/1991 CUI: 1681776
Capital social: 3.150.455

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 24 aprilie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

A ACTIUNARILOR NR. 01 DIN DATA DE 24 APRILIE 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMALIM S.A., cu sediul în Arad, Str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, cu capital social înregistrat de 3.150.455 RON înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/29/1991 CUI: 1681776, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 29/2006 privind Codul de Comerț și modificările ulterioare, a adoptat și modificat în următoarele puncte actul constitutiv al societății fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberării și adoptării de hotărâri a societății următoarele:

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion



1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, și prezintă în fața acționarilor societății următoarele rezultate ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013:
 - Venituri totale: 1.793.142 lei
 - Cheltuieli totale: 1.747.511 lei
 - Profit brut: 45.631 lei
 - Impozit pe profit: 31.949 lei
 - Profit net: 13.682 lei
2. Aprobă, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat la 31.12.2013 în suma de 13.682 lei astfel:
 - rezerva legală - 2.282 lei
 - suma profitului de înanțare - 11.400 lei
3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, înscușcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății, cu privire la ambulanțele acestora în anul 2013.
4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 având următoarea structură:
 - Venituri totale: 1.768.964 lei
 - Cheltuieli totale: 1.619.975 lei
 - Profit brut: 148.989 lei
5. Aprobă Planul de investiții pentru anul 2014 în forma prezentată.
6. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Contractul de Administrație nr. 342 din data de 24.04.2014, conținutul remunerațiilor și al tuturor remunerațiilor suplimentare.
7. Se aprobă mandatarea Dnei. Andreea Ștefănescu din partea societății, în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2014 și semnării Contractului de Administrație încheiat între societate și Consiliul de Administrație.
8. Adunarea dăilor de 12 mai 2014 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 234 alin. (1) din legea nr. 297/2004.
9. Încuviințarea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC Monitorul Oficial, DGF.