

COMALIM SA
Arad, str. Ursului nr. 21, jud. Arad
J02/29/1991
RO1681776
Nr. 32/14.01.2015

Consiliul de Administratie al COMALIM S.A.,

cu sediul in Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI RO1681776, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

in data de **19 februarie 2015 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 11:30**, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.02.2015, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie**, in conformitate cu prevederile Art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor COMALIM SA ARAD pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.
2. **Luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;**
3. **In cazul aprobarii punctului 2., luarea unei hotarari privind :**
 - a. **admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;**

COMALIM SA
Arad, str. Ursului nr. 21, jud. Arad
J02/29/1991
RO1681776

- b. tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
4. Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul respingerii la vot a pct. 2., sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;
5. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active:
- Teren si cladire in Arad str. Nicolae Balcescu nr.22, compusa din :
apartamentul nr.1, inscris in CF nr.319395-C1-U1, nr. top: 7805/1387/4; 7806/1387/1/I
apartamentul nr.2, inscris in CF nr.319395-C1-U2, nr. top: 7805/1387/4; 7806/1387/1/II
672 mp teren, inscris in CF nr.319395-C1;
 - Teren si cladiri in Arad str. Fecioarei nr.18, inscris in CF nr.302374, nr.top:
4778/1/3, 4777/1/2, 4770-4776/2/1/1/4, 4770-4776/1/1/2, 4770-4776/2/1/1/2/1,
4770-4776/2/1/1/2/2
 - Teren in suprafata de 9999 mp in Arad, inscris in CF nr.335441, nr. tarla 133, nr.
parcela 4941/3/A/1/1/3/1/1/4
 - Teren si cladire in Arad str. Cimpul Linistii nr.5, inscris in CF nr.302342, nr. top:
4785/a/2/1, 4784/2/1, 4783/2/1
 - Teren si cladiri in Timisoara str. Armoniei nr.27, inscris in CF nr.414015, nr. top:
2112/2/1/1/1-2/b, in Timisoara str. Marginei, inscris in CF nr.423237 nr.top:
2112/2/4/2, in Timisoara str. Marginei nr.3, inscris in CF nr.423236 nr.
top:2112/2/4/1
 - Teren si cladire in Oradea, str. Soseaua Borsului, inscris in CF 153025 CAD: 648
Cladire in Lipova, inscris in CF 302231 CAD; C1 nr. top: 1819/a/3
 - Terenin suprafata de 3700 mp in Bucuresti sector 6 Drumul Sabareni nr.95-99,
inscris in CF nr.94217, nr. cad:9754
 - Apartament in Bucuresti sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr.54 Corp A Scara 1 etaj
1 apartament 3, inscris in CF nr. 52665 nr. cad:5185/1;1;3
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA.

COMALIM SA
Arad, str. Ursului nr. 21, jud. Arad
J02/29/1991
RO1681776

7. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004.
Aprobarea datei de 09.03.2015 ca ex-data.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor se va intruni in data de 20.02. 2015 ora 11:30 cu mentinerea locului de desfasurare specificat la prima convocare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@comalim.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@comalim.ro pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Incepand din data de 19.01.2015, documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii www.comalim.ro sau la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 11.00 – 15.00.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGEA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, prin corespondenta sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale.

COMALIM SA
Arad, str. Ursului nr. 21, jud. Arad
J02/29/1991
RO1681776

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF. Informatii detaliate privind procedura de vot si completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul societatii www.comalim.ro precum si la sediul societatii.

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obtine de la sediul social al societatii si trebuie depuse/transmise la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@comalim.ro In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet la adresa : www.comalim.ro precum si la sediul COMALIM SA sediul in Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad tel.0257/255.532 /fax: 0257/283.583.

Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin
Ion Alexandru Sorin

