

Nr. 535/19.10.2015

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882

**Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO**

SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 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 19.10.2015**

**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: ATS AeRO

**Evenimente importante de raportat:**

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura insolvenței – nu este cazul
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- Alte evenimente:** Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.10.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **COMALIM S.A.** cu sediul in Arad, str. Ursului, nr. 21, 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, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 16.10.2015, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, sector 1, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 1.149.126 actiuni dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu 1.149.126 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 1.260.182 voturi cu drept de vot adică 91,1873 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu

dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare,

## HOTARASTE

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

Art. 2. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba Completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

Art. 3 Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 1.149.126 voturi exprimate aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.

Art. 4. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 1.149.126 voturi exprimate aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

**I. Se completeaza pct. 5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare, cu un nou obiect secundar de activitate si anume :**

*Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);*

**II. Se modifica "Art. 17. Auditul financiar" astfel:**

17.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar persoana fizica sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu decizia actionarilor si cu prevederile legale in vigoare, auditor care va fi numit prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

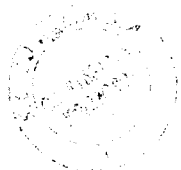
17.2. Durata minima a contractului de audit financiar va fi stabilita de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

17.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Modalitatea si procedura de raportare a auditorului intern vor fi efectuate potrivit reglementarilor profesiei.

Art. 5. Cu 1.148.928 voturi pentru, reprezentand 99,9827% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 198 abtineri din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba data de **30.10.2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si dateide **29.10.2015, ca ex-date.**

Art. 6. Cu 1.148.928 voturi pentru, reprezentand 99,9827% din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA.

**DIRECTOR ECONOMIC,  
CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA**

 *Ciulean*