

Nr. 534 / 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:

- 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

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A. cu sediul in Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Judet 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, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 16.10.2015, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a 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 prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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, 199 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba revocarea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.

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 numirea ca auditor financiar a societatii JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, ap. 7-9, sector 3, reprezentata prin Administrator – Toma Florin, pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor precum si mandatarea Presedintelui C.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit.

Art. 3. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 199 abtineri din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba revocarea din functia de administrator, urmare a demisiei, a d-lui Mircea Grigore.

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 alegerea in Consiliul de Administratie a unui nou administrator al societatii pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie (04.08.2017) si anume: Alexandrescu Mircea, domiciliat in Bucuresti (sector 3), str. Complexului, nr. 8, bl. 41, sc. 1, et. 3, ap. 15, avand CNP: 1820303460043, CI seria RT nr. 871109, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 20.03.2013.

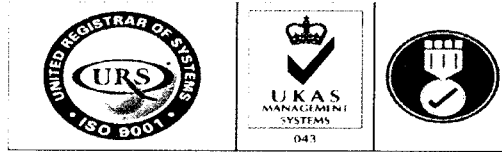
Art. 5. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 99,9826 % din totalul voturilor exprimate, 198 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 1.149.126 voturi exprimate, aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si COMALIM SA.

Art. 6. 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 data de **29.10.2015** ca **ex-date**.

Art. 7. 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



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@comalim.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA.

**DIRECTOR ECONOMIC,
CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA**