

Nr. 208 / 25.03.2015

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 25.03.2015

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: RASDAQ

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

Evenimente importante de raportat: Convocare adunare generala

Consiliul de Administratie al COMALIM S.A.,

cu sediul în Arad, str. Ursului nr.21, cu un capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, având CUI: RO1681776, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății, intrunit in data de 25.03.2105,

CONVOACA

in data de **29 aprilie 2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 13:00**, 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 **16.04.2015, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **30.04.2015 ora 13:00** cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea și dezbaterea raportului auditorului financiar asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2014.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014 in baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2014.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
7. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de **19 mai 2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de **18 mai 2015 ca ex-date**.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

in data de **29 aprilie 2015 ora 13:30**, la sediul societății, respectiv București, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2015, considerată dată de referință**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de **30.04.2015 ora 13:30** cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.09 cu următoarele aliniate:
 - Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
 - În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății COMALIM S.A.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Imputernicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.
4. Propunerea datei de **19 mai 2015** ca **dată de înregistrare în conformitate** cu art. 238 din Legea nr.297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006. Aprobarea datei de **18.05.2015** ca **ex-date**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la sediul societății începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 27.03.2015 între orele 13 și 15 sau se pot descarca de pe site-ul societății www.comalim.ro. Acționarii care

vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2015 intre orele 13 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul www.comalim.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015** pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul COMALIM SA din Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad tel.0257/255.532 /fax: 0257/283.583.

Director General

Mircea Grigore

