

Nr. 503 / 14.09.2015

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 14.09.2015

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:** Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

Evenimente importante de raportat: Convocare adunare generala

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMALIM S.A.,

cu sediul social in Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/29/1991, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, avand CUI RO1681776, prin Administrare Imobilitate SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Ion

Alexandru- Sorin si Sferdian Teodora – avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **16.10.2015 ora 10.00** la adresa din 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 **03.10.2015, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 17.10.2015, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Revocarea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.
2. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit;
3. Revocarea din functia de administrator, urmare a demisiei, a d-lui Mircea Grigore.
4. Alegerea unui administrator, pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie(04.08.2017) si stabilirea remuneratiei aferente.
5. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate in vederea semnarii contractului de administrare dintre noul administrator si COMALIM S.A.
6. Aprobarea datei de **30.10.2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de **29.10.2015, ca ex-date**.
7. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **16.10.2015 ora 10.30** la adresa din 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 **03.10.2015, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii

conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 17.10.2015, ora 10:30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. 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);
2. 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);
3. 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.
4. 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 juridical, 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.

5. Aprobarea datei de **30.10.2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de **29.10.2015, ca ex-date.**

6. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor

AGEA la ORC, Monitorul Oficial.

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 reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
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 va pune la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât pe site-ul societății www.comalim.ro cât și la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia.

Actionarii 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 sau generală.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura

reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii cu 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, in zilele lucratoare intre orele 13 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

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, cu 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, intre orele 13 si 15 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii 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 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si/sau ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.10.2015 (17.10.2015), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare si/sau Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, tel : 0257/255532 / fax : 0257/283583, intre orele 13-15.

**DIRECTOR ECONOMIC,
CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA**

