

Nr. 2731 / 29.04.2015

**CĂTRE,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
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 29.04.2015**

#### **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

### **HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMALIM SA 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 29.04.2015, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, sector 1, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 1.148.927 actiuni dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu 1.148.927 voturi valabil exprimate

dintr-un numar total de 1.260.182 voturi cu drept de vot adică 91,17 % 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:

#### HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba 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.

#### HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba actul constitutiv actualizat al societatii COMALIM S.A.

#### HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-lui Badescu Valentin Ciprian pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

#### HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 si data de 18.05.2015 ca ex-date.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 29.04.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Director General  
Mircea Grigore

