

Nr. 272 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 Ordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015

Adunarea Generala Ordinara 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, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotăraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2014.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale: 1.835.724 lei;
- Cheltuieli totale: 1.705.351 lei;
- Profit brut: 130.373 lei;
- Impozit pe profit: 49.088 lei
- Profit net: 81.285 lei

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.148.927 de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2014 în suma de 81.285 lei astfel: rezerva legală: 6.519 lei, surse proprii de finanțare: 74.766 lei.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, cu urmatoarea structura:

- Cifra de afaceri: 1.754.153 lei
- Venituri totale: 1.814.153 lei
- Cheltuieli totale: 1.675.947 lei
- Profit brut: 138.206 lei

si planul de investitii pentru anul 2015 in suma de 484.500 lei

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba mentinerea tuturor indemnizatiilor administratorilor pentru o perioada de un an de la data semnarii actului aditional la contractul de administrare și a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL Romania pe o perioada de 1 an precum si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate, aproba data de 19.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 si a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Cu 1.148.927 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 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 AGOA. Aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-lui Badescu Valentin Ciprian pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotaririlor AGOA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB si ASF.

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

Director General
Mircea Grigore

