

Nr. 152/27.04.2016

**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 27.04.2016**

#### **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:**

- 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

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016**

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 26.04.2016, 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 1.148.927 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 Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

## HOTARASTE

**Art. 1** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015, în baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

**Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, repartizarea profitului net in suma de 84.266,4 lei pentru exercitiul financiar 2015, astfel: rezerve legale in suma de 19.334 lei, surse proprii de finantare in suma de 64.932,4 lei.

**Art. 3.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

**Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016.

**Art. 5.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

**Art. 6.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9 %/an din valoarea activului net la 31.12.2015 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei/an precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate, in vederea semnarii actului aditional la contractul de administrare din partea societatii.

**Art. 7.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, numirea auditorului financiar SC JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2000, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 1700630463029 pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, din 26.04.2016 pana in data de 25.04.2017, precum si mandatarea Presedintelui C.A / Directorului General al COMALIM SA, sa negocieze si sa semneze contractul de audit.

**Art. 8.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, data de **16 Mai 2016 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **13 Mai 2016 ca ex-date.**



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



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

**Art. 9** Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezent, împuternicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A precum si mandatarea dlui Badescu Valentin pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 26.04.2016, la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare in original.

**DIRECTOR ECONOMIC**

COSMINA ALEXANDRINA CIULEAN

*Ciulean*