



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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Numarul certificatului: S2219/A/0001/UK/RO

Nr. 130/24.04.2019

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882
Sistemul Alternativ de Tranzacționare -AeRO
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Raport Curent
Conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 24.04.2019

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: Hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad din data de 23.04.2019

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019**

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 23.04.2019, la adresa din Bucuresti (sector 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, 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 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 îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2018, în baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.



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



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

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 653.396,45 lei pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de administratie, astfel: dividende in suma de 642.692,82 lei, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate si alte rezerve – surse proprii de finantare in suma de 10.703,63 lei, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba dividendul brut/actiune de 0,51 lei precum si modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate. Se aproba data de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aprobă remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 700 lei net / administrator, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate;
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 23.500 lei + tva, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societatii la 31.12.2018 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei/an, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019), cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.



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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Numarul cert. Registrului: 52219/A-0001/UK/RO

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă data de: (i) 30 Mai 2019 ca data de înregistrare și (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aprobă imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile A.G.O.A. precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotărâri, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc., cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată și redactată azi, 23.04.2019, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin

Secretar de ședință
Mocanu Radiana-Ioana

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN