

Nr. 50 /19.03.2021

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
STR. FOIŞORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREŞTI COD 742882
Sistemul Alternativ de Tranzactionare -AeRO
SERVICIUL DE TRANZACŢIONARE ŞI SUPRAVEGHERE A PIEŢEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREŞTI

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

Data raportului 19.03.2021

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 Comerţului 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: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad in data de 22.04.2021 (23.04.2021).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Din data de 19.03.2021
al 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. J2/29/1991, avand CUI RO 1681776 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Alexandrescu Mircea – membru si Sferdian Teodora – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 22.04.2021, ora 14.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. 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 09.04.2021, stabilita ca data de referinta. In cazul

neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 23.04.2021, ora 14.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 790.941,98 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
 - 781.312,84 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,62 lei/acțiune;
 - 9.629,14 lei – Alte rezerve.Aprobarea datei de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.
5. Aprobarea repartizarii unei parti din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ca urmare a iesirii din patrimoniu a unor active, in cuantum de 1.947.850,12 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
 - 1.940.680,28 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 1.54 lei/acțiune;
 - 7.169,84 lei – Alte rezerve.Aprobarea datei de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021.
8. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021).

10. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii.
11. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
12. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
13. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
14. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
15. Aprobarea datei de: (i) 03.08.2021 ca data de inregistrare si (ii) 02.08.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
16. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
17. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 06.04.2021, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respective cel tarziu pana la data de 06.04.2021, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 06.04.2021 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 06.04.2021 ora 16.00. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe site-ul societății www.comalim.ro, cât și la sediul social, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi **se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro** și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății, de luni până vineri între orele 11.00 – 12.00 în perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

Acționarii 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 împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând 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 conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 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 împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății, de luni până vineri între orele 11.00 – 12.00 în perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 sau **se pot descarca de pe site-ul societății www.comalim.ro** și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 20.04.2021, ora 14.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

DIN DATA DE 22.04.2021 (23.04.2021), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 20.04.2021, ora 14.00.

Formularul de vot poate fi obtinut in fiecare zi de joi, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.comalim.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul societatii, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

Avand in vedere starea de alerta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii www.comalim.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare SA

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

Director general

Scobercia Octavian



**PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND
REPARTIZAREA PROFITULUI NET AFERENT ANULUI 2020**

Consiliul de administrație al societății COMALIM S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar, în sumă de **790.941,98 lei**, pe următoarele destinații:

PROPUNERE REPARTIZARE	RON
Profit an 2020 (total, din care):	790.941,98
- dividende	781.312,84
- alte rezerve	9.629,14

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **0,62 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de **98,78%** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2020, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **03.08.2021**, supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca data plății dividendelor să fie stabilită la data de **16.08.2021** iar costurile aferente plății dividendelor să fie suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Presedinte CA,

**ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
Prin ȚIC-CHILIMENT VALENTIN**

**PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND REPARTIZAREA UNEI PARTI DIN REZULTATUL REPORTAT
REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE**

Consiliul de administrație al societății COMALIM S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea unei parti din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ca urmare a iesirii din patrimoniu a unor active, in quantum de 1.947.850,12 lei pe următoarele destinații:

PROPUNERE REPARTIZARE	RON
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (total, din care):	1.947.850,12
- dividende	1.940.680,28
- alte rezerve	7.169,84

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la 1.54 lei/acțiune.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare 03.08.2021, supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca data plății dividendelor să fie stabilită la data de 16.08.2021 iar costurile aferente plății dividendelor să fie suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

**Presedinte CA,
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
Prin ȚIC-CHILIMENT VALENTIN**

