

Nr. 70/28.04.2022

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

Data raportului 28.04.2022

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 27.04.2022.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
COMALIM S.A. din 27.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Județ Arad, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 27.04.2022, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 809.639,04 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 806.516,48 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,64 lei/acțiune;
- 3.122,56 lei – Alte rezerve.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de 31.08.2022 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. Se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Se aproba înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 17.894,60 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 31.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data de: (i) **18.08.2022** ca data de inregistrare si (ii) 17.08.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Radu-Razvan Straut – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN

