

COMALIM S.A., str. Ursului nr. 21, 310368 Arad
telefon +40257-255.532, fax +40257-283.583

comalim@sif-imobiliare.ro



Nr. 48/26.04.2023

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București,
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO
Sectorul de Tranzacționare și supraveghere a pieței

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 și Legii 297/2004

Data raportului: 26.04.2023

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de telefon/fax:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Cod unic de înregistrare:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise:

S.C.COMALIM SA. Arad

Str. Ursului, nr. 21, Arad

0741/164.496

J02/29/1991

RO 1681776

3.150.455,00 lei

BVB ATS Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. Arad din data de 26.04.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii in sedinta din 26.04.2023 ora 12.00 ,a adoptate hotararile mentionate in documentul anexat:

COMALIM SA ARAD

Director general
SAV ANCUȚA RAMONA MARA



COMALIM



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
Newcastle upon Tyne, ENGLAND

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMALIM S.A. din 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul în Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Județ Arad, capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 26.04.2023, ora 12.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 18.04.2023 un număr de 1.148.927 acțiuni, dintr-un număr total de 1.260.182 acțiuni, cu un număr de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 1.260.182 voturi, adică 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și al auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă acoperirea pierderii realizate în anul 2022 în cuantum de 611.092,50 lei din alte rezerve conform propunerii Consiliului de Administrație
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 3

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 33.474,20 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 4

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ lună și remunerației administratorului persoană juridică în cuantum de 10.000 lei plus TVA/lună pentru exercițiul financiar 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

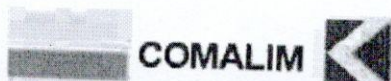
Se aprobă numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri 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



HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă distribuirea sumei de 12.198.561,76 lei, reprezentând parte din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării activelor, sub formă de dividende și fixarea dividendului brut la 9,68 lei/acțiune
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă data de 05.07.2023 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 aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință

Valentin Tic-Chilimț – reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena