

Nr. 117, 27.04.2017

**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 emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și  
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

*Data raportului 27.04.2017*

#### **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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017**

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 27.04.2017, la adresa din Bucuresti (sect. 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/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 îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste :

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aproba repartizarea profitului net in suma de 243.305,18 lei pentru exercițiul financiar 2016, astfel : rezerve legale in suma de 7.762,2 lei, dividende in suma de 100.814,56 lei, surse proprii de finantare in suma de 134.728,42 lei.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aproba dividendul brut de 0,08 lei/ acțiune, modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale precum și suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 2 August 2017 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129<sup>^</sup>3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.

#### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016.

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2017 conform materialelor prezentate.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă alegerea Consiliului de Administratie format din trei membri pe o perioada de 4 ani de la data hotararii AGOA, astfel:

- a. Administrare Imobiliare SA, CUI: 20919450, J40/8567/2013 reprezentata prin Ion Alexandru-Sorin;
- b. Sferdian Teodora, CNP: 2560825020070, CI seria AR nr. 687117.
- c. Alexandrescu Mircea, CNP: 1820303460043, CI seria RT nr. 871109

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă forma contractului de administrare precum și mandatarea dnei Androulla Siaxiate semneze noile contracte de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

### HOTARAREA NR. 8

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, astfel:

- mentinerea remuneratiei pentru administratorii persoane fizice in suma de 1.000 lei brut/lunar;
- aprobarea remuneratiei pentru administratorul persoana juridica in suma de : 14.900 ron +tva lunar.

### HOTARAREA NR. 9

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2016 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 200.000 lei/an.

### HOTARAREA NR. 10

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, 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, 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, pe o perioada de minim 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) precum si aprobarea mandatarii Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

### HOTARAREA NR. 11

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă data de **14 Iulie 2017** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 precum și data de **13 Iulie 2017** ca ex-date.

### HOTARAREA NR. 12

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente, se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A precum și mandatarea dlui Octavian Scobercia / dlui Badescu Valentin pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 27.04.2017, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

**DIRECTOR GENERAL,  
SCOBERCIA OCTAVIAN**

