



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: 62219/A/0001/UK/RO

**Nr. 90/20.03.2019**

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882

**Sistemul Alternativ de Tranzactionare -AeRO**

SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIETEI

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 21.03.2019**

#### **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: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad in data de 23.04.2019 (24.04.2019).**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al COMALIM S.A.,**

**Intrunit in sedinta CA din data de 20.03.2019 ora 16:00**

cu sediul social in Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/29/1991, cu un capital social subscris si varșat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI RO1681776, alcatuit din Administrare Imobilire SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin , Sferdian Teodora – avand calitate de administrator si Alexandrescu Mircea – avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF si cu dispozitiile actului constitutiv,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **23.04.2019, ora 13.00**, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. 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 **10.04.2019, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 24.04.2019, ora 13:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferenta exercitiului financiar 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2018 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 0,51 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 18 iunie 2019 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2019.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data in conformitate cu prevederile art 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017.
10. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor 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 cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de 07.04.2019 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de 07.04.2019 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 21.04.2019, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta atat pe site-ul societatii [www.comalim.ro](http://www.comalim.ro) cat si la sediul social in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră 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 si operatiuni de piata sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate/sediul secundar cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, 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 speciala se pot descarca de pe site-ul societatii [www.comalim.ro](http://www.comalim.ro) sau se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 11 si 15, si se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv pana la data de 21.04.2019 , ora 13:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019 (24.04.2019), pana cel



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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UR/R/O

mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 21.04.2019, ora 13:00.

Formularul de vot poate fi obtinut, in zilele lucratoare, intre orele 11 si 15, de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii [www.comalim.ro](http://www.comalim.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, tel : 0257/255532 / fax : 0257/283583, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Administrare Imobiliare SA  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin

DIRECTOR GENERAL,  
SCOBERCIA OCTAVIAN



## ANEXA la Convocator

### PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2018

Consiliul de administrație al societății COMALIM S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar, în sumă de **653.396,45 lei**, pe următoarele destinații:

- **Dividende 642.692,82 lei**
- **Alte rezerve 10.703,60 lei** – surse proprii de finanțare

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **0,51 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de **98,36%** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2018, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **30.05.2019**, 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 **18.06.2019** 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 TIC-CHILIMENT VALENTIN**