



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/UK/RO

Nr. 69/28.04.2020

**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 28.04.2020**

**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 28.04.2020**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020**

**Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor COMALIM S.A.,** societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/29/1991, CUI 1681776, sediul social în Arad, județul Arad, str. Ursului nr. 21, capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei ("**Societatea**"), întrunită în ședința din **27.04.2020**, ora 14:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 15.04.2020 un număr 1.148.927 acțiuni, dintr-un număr total de 1.260.182 acțiuni, cu un număr de 1.148.927 voturi valabile 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:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

---

CUI RO 1681776 J02/29/1991 CONT BANCAR RO33BACX0000001206965000  
UNICREDIT BANK suc. Mihai Bravu BUCUREȘTI

## HOTARAREA NR. 2

**Art. 1.** Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 801.587,12 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 0 lei;
- dividende cuvenite actionarilor: 793.914,66 lei;
- alte rezerve – surse proprii de finantare: 7.672,46 lei.,

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

**Art. 2** Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 0,63 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platuu dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 3

**Art. 1.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 4

**Art. 1.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 5

**Art. 1.** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Aprobarea remuneratiei in cuantum de 31.100 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri 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](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/UK/RO

## HOTARAREA NR. 6

**Art. 1.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2019 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. 7

**Art. 1.** Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 8

**Art. 1.** Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/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. 9

**Art. 1.** Aprobarea datei de: (i) 14 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 13 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 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. 10

**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. 11

**Art. 1.** Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in



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-imboliare.ro](mailto:comalim@sif-imboliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatelor: 92219/A-0001/UK/RO

Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate 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.*

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 27.04.2020, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

**Președinte de ședință,**  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic – Chiliment Valentin

\_\_\_\_\_

**Secretar de ședință**  
Mocanu Radiana-Ioana

\_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL,  
SCOBERCIA OCTAVIAN



*[Handwritten signature]*