

Nr. 87/23.03.2017

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 PIETEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Raport Curent

**Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

Data raportului 23.03.2017

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:

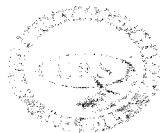
- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura insolvenței – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- e) **Alte evenimente:** Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor SC Comalim SA Arad

Evenimente importante de raportat: Convocare adunare generala

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMALIM S.A.,

Intrunit in sedinta CA din data de 22.03.2017 ora 09:30

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 varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI RO1681776, prin Administrare Imobilitate SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin , 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/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,



CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **27.04.2017 ora 10.00** 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 **14.04.2017, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 28.04.2017, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,08 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 2 august 2017 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129[^]3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
8. Alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
9. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractul de administrare cu administratorii numiți în Adunarea Generală Ordinare a Actionarilor.
10. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
11. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
12. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
13. Aprobarea datei de: (i) 14 iulie 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 13 iulie 2017 ca ex-data;
14. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia/ d-lui Badescu Valentin



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. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor 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, 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.

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

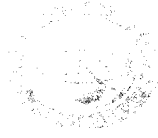
Documentele, materialele informative și proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta atat pe site-ul societatii www.comalim.ro cat si la sediul social in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi facute pana la data de 11 aprilie 2017(inclusiv). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atat pe site-ul societatii www.comalim.ro cat si la sediul social, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 dezbaterile 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 definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.



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 procura speciala se pot descarca de pe site-ul societatii www.comalim.ro sau se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

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 piic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017 (28.04.2017), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, in zilele lucratoare, intre orele 11 si 15, de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii 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.

DIRECTOR ECONOMIC,
CUI LI AN COSMINA ALEXANDRINA



ANEXA la Convocator:

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI

Consiliul de administrație al societății COMALIM S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar, în sumă de **243.305,18 lei**, pe următoarele destinații:

- **Rezerve legale 7.762,20 lei** -5% din profitul impozibil până la 20% din capitalul social
- **Dividende 100.814,56 lei**
- **Alte rezerve 134.728,42 lei** – surse proprii de finanțare

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **0,08 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuție de **41,43 %** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2016, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **14.07.2017**, 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 **02.08.2017** 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.

DIRECTOR ECONOMIC,
CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

