

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 17.02.2020

Denumire: COMALIMENT RESITA S.A.

Sediul social: Reșița, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caraș-Severin

Tel/Fax: 0255-212515

Nr. și data înregistrării la ORC Caras Severin: J11/276/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1056760

Capital social subscris și vărsat este: 588.992,50 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de COMALIMENT RESITA S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMALIMENT RESITA S.A., cu sediul social în Reșița, str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caraș Severin, înregistrată la O.R.C. Caraș Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F. RO1056760, întrunită legal și statutar în data de 17.02.2020, la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 48,80 % din capitalul social al societății și 48,80 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Morar Ioan Dan, având carnet expert nr. 708/30.06.2001.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aprobă durata contractului de audit financiar pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.02.2020 și până la data de 23.02.2023 și valoarea contractului de audit financiar 3500 Euro/exercițiu financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

3. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea dnei. Sameș Elena – Administrator unic, să negocieze și să semneze contractul aferent în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

4. Se aprobă data de 06.03.2020 ca dată de înregistrare și data de 05.03.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

5. Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena – Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
dna. Sameș Elena

