

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

Data raportului: 27.04.2020

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 27.04.2020, la prima convocare, 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:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2019.

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.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

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.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar privind exercițiul economico-financiar 2019.

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.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2019: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2019 în cuantum de 275.924 lei.

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.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Administratorului unic la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020.

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.

Art. 7. Se aprobă data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2020 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.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dnei. Sames 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. Sames Elena

