

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

Data raportului: **03.08.2020**

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

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară 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 3.08.2020, la a doua convocare, la ora 10:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 59,34 % din capitalul social al societății și 59,34 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.494.668 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul Administratorului unic privind modul de valorificare a activelor imobiliare deținute de către societate la data convocării adunării generale și se aproba raportul Administratorului unic referitor la suprafața spațiilor deținute de societate și la nivelul chiriilor încasate pentru fiecare spațiu în parte.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.494.668, reprezentând 59,34 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.494.668 acțiuni, din care pentru 3.494.668 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 2. Se respinge răscumpărarea de acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății și stabilirea condițiilor acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care se cere autorizația și contravaloarea lor minimă și maximă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.494.668, reprezentând 59,34 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.494.668 acțiuni, din care pentru 620.376 și împotriva 2.874.292.

Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă data de 19.08.2020 ca dată de înregistrare și data de 18.08.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.494.668, reprezentând 59,34 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.494.668 acțiuni, din care pentru 3.494.668 și împotriva 0

Abțineri 0

Art. 4. 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 AGEA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.494.668, reprezentând 59,34 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.494.668 acțiuni, din care pentru 3.494.668 și împotriva 0

Abțineri 0

Administrator unic,
dna. Sames Elena

