

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

Data raportului: **30.06.2020**

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.

Evenimente important de raportat:

Administratorul unic al societății COMALIMENT REȘIȚA S.A., cu sediul în Mun. 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. RO 1056760, informează că la societate s-a primit solicitarea adresată de acționarul Broadhurst Investments Limited, cu o deținere de 10,5328 % din capitalul social al societății, de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Administratorului unic privind modul de valorificare a activelor imobiliare deținute de către societate la data convocării adunării generale. Prezentarea raportului Administratorului unic referitor la suprafața spațiilor deținute de societate și la nivelul chiriilor încasate pentru fiecare spațiu în parte.
2. Aprobarea răscumpărării 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.

Astfel, Administratorul unic al societății COMALIMENT REȘIȚA S.A., cu sediul în Mun. 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. RO 1056760, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, la cererea acționarului Broadhurst Investments Limited, cu o deținere de 10,5328 % din capitalul social al societății, prin Decizia din data de 30.06.2020 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 02.08.2020, respectiv 03.08.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 24.07.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Administratorului unic privind modul de valorificare a activelor imobiliare deținute de către societate la data convocării adunării generale. Prezentarea raportului Administratorului unic referitor la suprafața spațiilor deținute de societate și la nivelul chiriilor încasate pentru fiecare spațiu în parte.
2. Aprobarea răscumpărării 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.
3. Stabilirea datei de 19.08.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 18.08.2020 ca ex date.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să

prezintă proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 30.07.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 02.07.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

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 adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com, până la data de 30.07.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul “Jurnalul de Caraș Severin” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 01.07.2020.

Administrator unic,
dna. Sames Elena

