

Nr. 70/23.03.2018

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 PIEȚEI
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 23.03.2018

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 22.03.2018 ora 15:00

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 Imobiliare SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin , 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,

CONVOACĂ:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 26.04.2018 ora 16:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptătiți să participe și să voteze doar actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.04.2018, stabilita ca data de referinta. În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de 27.04.2018, ora 16:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,27 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 15 iunie 2018 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 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare și (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
12. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia(cu

posibilitate de substituie) 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 reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în 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, respectiv până la data de 11.04.2018 inclusiv, 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, respectiv până la data de 11.04.2018 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 24.04.2018 ora 16:00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta atât pe site-ul societății www.comalim.ro cât și/sau la sediul social/sediul social în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

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. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

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 imputernicire speciala se pot descarca de pe site-ul societatii www.comalim.ro sau se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 16:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

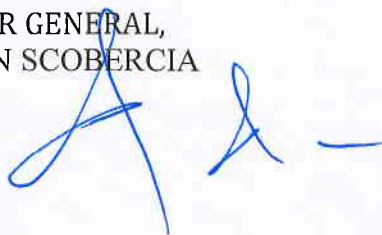
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

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 plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 (27.04.2018), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 16:00.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, la sediul secundar din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cam. A10, Bucuresti(sector1) sau la tel : 0257/255532 / fax : 0257/283583, intre orele 11-15.

DIRECTOR GENERAL,
OCTAVIAN SCOBERCIA



ANEXA la Convocator:

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET AFERENT ANULUI 2017

Consiliul de administrație al societății COMALIM S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar, în sumă de **340.299,99 lei**, pe următoarele destinații:

- **Dividende** 340.249,14 lei
- **Alte rezerve** 50,85 lei – surse proprii de finanțare

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **0,27 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de **99,98%** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2017, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **30.05.2018**, 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 **15.06.2018** 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 GENERAL,
OCTAVIAN SCOBERCIA**

