

Nr. 368 / 25.04.2014

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FISCALA**  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882  
**BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ**  
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI  
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13 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 25.04.2014**

**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: RASDAQ

### **Evenimente importante de raportat:**

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura insolvenței – nu este cazul
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- Alte evenimente:** Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Comalim SA Arad

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 24 APRILIE 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **COMALIM S.A.**, cu sediul in Arad, Str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, cu capital social subscris si varsat de 3.150.455 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/29/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1681776, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata

si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele

## HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmatorii indicatori economico – financiari:

- Venituri totale: 1.793.142 lei;
- Cheltuieli totale: 1.747.511 lei;
- Profit brut: 45.631 lei;
- Impozit pe profit: 31.949 lei;
- Profit net: 13.682 lei.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2013 in suma de 13.682 lei, astfel:

- rezerva legala – 2.282 lei;
- surse proprii de finantare – 11.400 lei.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.

4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:

- Venituri totale: 1.768.964 lei
- Cheltuieli totale: 1.619.975 lei
- Profit brut: 148.989 lei

si a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.

5. Aproba, cu unanimitate de voturi, Contractul de Administrare nr. 342 din data de 24.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.

6. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Administrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.

7. Admiterea datei de 12 mai 2014 ca data de inregistrare în conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.

8. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Director General

Mircea Grigore

