

Nr. 30/24.04.2024

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO
Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului: 24.04.2024

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de telefon/fax:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Cod unic de inregistrare:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:

S.C.COMALIM SA. Arad

Str. Ursului, nr. 21, Arad

0741/164.496

J02/29/1991

RO 1681776

3.150.455,00 lei

BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. din data de 24.04.2024

Adunarea Genarala Extraordinara a Actionarilor societatii, in sedinta din 24.04.2024, de la ora 12.00 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

COMALIM S.A

Director General

SAV ANCUTA RAMONA MARA





S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: comalim@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Registered number: 0221914-0001-01020

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 24.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul în Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Județ Arad, capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 24.04.2024, ora 12.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati ce dețin la data de referință 17.04.2024 un număr de 1.148.927 acțiuni, dintr-un număr total de 1.260.182 acțiuni, cu un număr de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 1.260.182 voturi, adică 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății cu datele administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2021 și cu cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023 privitoare la sediul social al Societății și durata de funcționare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă data de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: comalim@sif-imbiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Nu este membru al Registrului de Standarde (Holdings) Ltd.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment

Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena