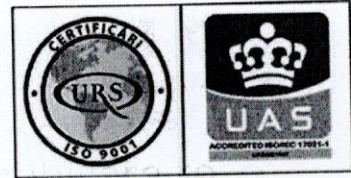


COMALIM 

COMALIM S.A., str. Ursului nr. 21, 310368 Arad
telefon +40257-255.532, fax +40257-283.583

comalim@sif- imobiliare.ro



Nr. 47/26.04.2023

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: 26.04.2023

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 Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMALIM S.A ARAD din
26.04.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 26.04.2023 ora 12.30, a
adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

COMALIM S.A
Director General
SAV ANCUTA RAMONA MARA



**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
COMALIM S.A. din 26.04.2023**

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 26.04.2023, ora 12.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 18.04.2023 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 ordinare, hotărăște:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă mutarea sediului COMALIM S.A. din Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Județ Arad la adresa din București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, sector 2 cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 2

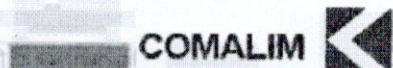
Se aprobă modificarea actului constitutiv al COMALIM S.A. după cum urmează:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, Arad, strada Ursului nr. 21, județul Arad.” se modifică și va avea următorul conținut:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, sector 2.”
Art. 4.1. – „Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată” se modifică și va avea următorul conținut:
Art. 4.1. – „Durata de funcționare a societății este nedeterminată”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 3

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al COMALIM S.A. în conformitate cu modificările care privesc schimbarea sediului societății și durata societății
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 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.



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
The member number is: 02519A/002/0020

HOTĂRÂREA NR. 5

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 împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

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

Președinte CA/Președinte de ședință

Valentin Țic-Chiliment - reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena