



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

comalim@sif-imobiliare.ro



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:	S.C.COMALIM SA. Arad
Sediul social:	Str. Ursului, nr. 21, Arad
Număr de telefon/fax:	0741/164.496
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J02/29/1991
Cod unic de inregistrare:	RO 1681776
Capital social subscris și vărsat:	3.150.455,00 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. Arad
din data de 24.04.2024**

**Adunarea Genarala Ordinare a Actionarilor societatii in sedinta din 24.04.2024 de la ora
12.00 au fost adoptate 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
Numero de acreditare: 0010/ARB/02/0

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 12.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați 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 ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și al auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în sumă de 448.998,77 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 441.063,70 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,35 lei/acțiune;
- 7.935,07 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă distribuirea sumei de 428.461,88 lei, reprezentând parte din rezultatul raportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării activelor, conform propunerii Consiliului de Administrație, sub formă de dividende și fixarea dividendului brut la 0,34 lei/acțiune

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.
Kosovska ulica 10, Beograd, 11000, SRBIA

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 05.07.2024 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2024

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ luna și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 10.000 lei plus TVA/lună pentru exercițiul financiar 2024

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2023 și a limitelor generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

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. 12

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA 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.

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA 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

