

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 06.04.2021

Denumire: COMALIMENT RESITA S.A.

Sediul social: Reșița, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caraș Severin

Tel/Fax: 0255-212515

Nr. și data înregistrării la ORC Caras Severin: J11/276/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1056760

Capital social subscris și vărsat este: 588.992,50 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de COMALIMENT RESITA S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Având în vedere cererea formulată de acționarul persoană juridică Broadhurst Investments Limited cu sediul în 18 Arch. Macarios III Avenue, Nicosia, Cipru, înregistrată în Registrul Companiilor din Nicosia cu nr. 81692, reprezentată prin mandatar special avocat Cătălin Teodor Moise, cu o deținere de 620.376 acțiuni, reprezentând 10,5328 % din capitalul social al societății COMALIMENT REȘIȚA S.A., cu sediul în Mun. Reșița, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caraș Severin, înregistrată la O.R.C. Caraș Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F. RO 1056760, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGOA stabilită pentru data de 19.04.2021, respectiv 20.04.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 09.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGOA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1099 din 17.03.2021, Administratorul unic completează ordinea de zi a AGOA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial numărul 1099 din 17.03.2021, cu următoarele puncte:

11. Aprobarea repartizării rezervelor constituite de societate, cu excepția celor legale, prin distribuirea de dividende, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 15.06.2021.

12. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale ale societății. Aprobarea numirii unui expert autorizat, pentru efectuarea operațiunii de reevaluare.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.04.2021 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr 1099 din 17.03.2021 și în ziarul local "Jurnalul de Caraș Severin" din data de 17.03.2021, rămân nemodificate.

Completarea la Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Jurnalul de Caraș Severin" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 07.04.2021.

Administrator unic,
dna. Sames Elena

