

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

Data raportului: **07.09.2023**

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:

Administratorul unic al 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, prin decizia din data de 07.09.2023 a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 10.10.2023, respectiv 11.10.2023 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 29.09.2023, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului unic in persoana dnei. Sames Elena, pentru o perioada de 4 ani.
2. Aprobarea remunerației Administratorului unic.
3. Aprobarea datei de 27.10.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2023 ca ex date.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea modificării preambulului Statutului societății care va avea următorul conținut :
„Adunarea generală a acționarilor 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, societate de tip deschis, a hotărât încheierea prezentului Statut, cu următoarele clauze:“
2. Aprobarea modificării primului paragraf al art. 4 din Statutul societății privind sediul societății, care va avea următorul conținut:
“Sediul societății se regăsește în Municipiul Reșița, str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caraș Severin, România.”
3. Aprobarea modificării art. 6 din Statutul societății privind capitalul social al societății, care va avea următorul conținut:
„Art.6.1. Capitalul social al societății este de 588.992,5 lei, împărțit în 5.889.925 acțiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari.
Participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:
1. Ciobanu Costel –2.852.932 acțiuni, reprezentând 48,4375 % din capitalul social.
2. Opre Rodica-Maria - 901.594 acțiuni, reprezentând 15,3074 % din capitalul social.
3. METALSERV MA-RA loc. RESITA jud. CARAS-SEVERIN - 647.376 acțiuni, reprezentând 10,9912 % din capitalul social.

Actionari persoane fizice - 1.456.238 acțiuni, reprezentând 24,7242 % din capitalul social.

Actionari persoane juridice - 31.785 acțiuni, reprezentând 0,5397 % din capitalul social.

Art.6.2. Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I 34-36, etaj 8, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/5890/1997, CUI RO 9638020.”

4. Aprobarea modificării art. 10 din Statutul societății privind Administratorul unic, prin adăugarea datelor de identificare a Administratorului unic în persoana dnei. Sameș Elena, domiciliată în (...), str. (...), nr. (...), (...), Jud. (...), țara România, cetătenia română, identificată cu (...). seria (...), nr. (...), eliberată de (...), la data de (...), și valabilă până la data de (...), având CNP (...), și a sintagmei: „Prin acceptarea mandatului și semnarea Statutului, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Notă: (...) reprezintă date cu caracter personal.

5. Aprobarea modificării art. 11 din Statutul societății privind controlul societății, care va avea următorul conținut:

„ Art.11. Controlul gestiunii societății este asigurat de către un auditor financiar, respectiv dl. Morar Ioan Dan, identificat prin (...). seria (...), nr. (...), CNP (...), domiciliat în (...), str. (...), nr. (...), având autorizație nr. 708, carnet expert nr. 708/30.06.2001. ”, precum și înlocuirea sintagmelor de „cenzor” și „comisie de cenzori” din Statutul societății cu sintagma de „auditor financiar”.

Notă: (...) reprezintă date cu caracter personal.

6. Aprobarea Statutului actualizat.

7. Aprobarea datei de 27.10.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2023 ca ex date.

8. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, precum și Statutul actualizat.

9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 07.10.2023.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 08.09.2023.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com, până la data de 07.10.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.

Convocatorul AGOA și AGEA se dă spre publicare în ziarul "Jurnalul de Caraș Severin" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 08.09.2023.

Administrator unic,
dna. Sames Elena

