

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

Data raportului: **18.04.2022**

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMALIMENT RESITA S.A., cu sediul social în 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. RO1056760, întrunită legal și statutar în data de 18.04.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 48,80 % din capitalul social al societății și 48,80 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar privind exercițiul economico-financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2021: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021, precum și înregistrarea în evidențele contabile a profitului exercițiului financiar 2021 în valoare de 42.195 lei și repartizarea acestuia pentru rezerve legale 2.110 lei și acoperirea pierderii din anii precedenți 40.085 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Administratorului unic la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292, reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

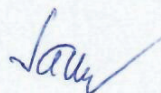
Art. 8. Se aprobă data de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292 reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic să semneze Hotărârea AGOA prezent adoptată și se aprobă mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.292 reprezentând 48,80 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.292 acțiuni, din care pentru 2.874.292 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
dna. Sameș Elena



L.S.

