

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

Data raportului: **11.10.2023**

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:**

Adunarea Generală Extraordinară 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 11.10.2023, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 59,791 % din capitalul social al societății și 59,791 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea 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:“  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă modificarea 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.”  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă modificarea 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 nominală 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.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă modificarea 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, cetățenia 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă modificarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă Statutul actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă data de 27.10.2023 ca dată de înregistrare și data de 26.10.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena - Administrator unic, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată, precum și Statutul actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena - Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.521.668, reprezentând 59,791 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.521.668 acțiuni, din care pentru 3.521.668 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,  
Sameș Elena

