

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

Data raportului: 10.10.2023

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 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 10.10.2023, la prima 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 reinnoirea mandatului Administratorului unic in persoana dnei. Sames Elena, pentru o perioada de 4 ani.

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. Abtineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă remunerația Administratorului unic în valoare de 1500 lei net/luna.

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. Abtineri 0.

**Art. 3.** 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. Abtineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena - Administrator unic, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

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. Abtineri 0.

**Art. 5.** 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 Hotărârii AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA 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. Abtineri 0.

Administrator unic,  
Sameș Elena



Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro