

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

Data raportului: **15.04.2024**

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 15.04.2024, 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 2023.

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.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

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.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar privind exercițiul economico-financiar 2023.

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.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2023: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023, precum și înregistrarea în evidențele contabile a profitului exercițiului financiar 2023 în valoare de 123.093 lei și repartizarea acestuia pentru rezerve legale 6.640 lei și profit nerepartizat 116.453 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 împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Administratorului unic la 31.12.2023, 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 împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.

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.

Art. 7. Se aprobă data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 07.05.2024 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 împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic să semneze prezenta Hotărâre AGOA adoptată în numele și pe seama acționarilor și se aprobă mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic, care să întreprindă demersurile de înregistrare a prezentei Hotărâri AGOA în Registrul Comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.

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

Sameș