

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

Data raportului: **20.04.2021**

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 19.04.2021, 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 2020.

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 2020.

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 2020.

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 2020: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020, precum și înregistrarea în evidențele contabile a profitului exercițiului financiar 2020 în valoare de 7.527 lei și repartizarea acestuia pentru rezerve legale -376 lei și acoperirea pierderii din anii precedenți -7151 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 31.12.2020, 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 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 împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă politica anuală de remunerare pentru conducerea 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.

Art. 8. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

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. 9. Se aprobă data de 11.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 10.05.2021 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. 10. 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.

Art. 11. Se respinge repartizarea rezervelor constituite de societate, inclusiv a celor legale, prin distribuirea de dividende, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 15.06.2021.

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 0 și împotriva 2.874.292. Abțineri 0.

Art. 12. Se respinge reevaluarea imobilizărilor corporale ale societății, precum și numirea unui expert autorizat pentru efectuarea operațiunii de reevaluare.

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 0 și împotriva 2.874.292. Abțineri 0.

Administrator unic,
dna. Sames Elena



L.S.

