

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

Data raportului: 20.02.2023

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMALIMENT RESITA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

### 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 **20.02.2023**, la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **48,807 % din capitalul social al societății și 48,807 % din totalul drepturilor de vot**, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Morar Ioan Dan, având carnet expert nr. 708/30.06.2001.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690 reprezentând 48,807 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690. și împotriva 0.

Abțineri 0

**Art. 2.** Se aprobă durata contractului de audit financiar pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.02.2023 și până la data de 23.02.2026 și valoarea contractului de audit financiar 3.500 Euro/exercițiu financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690 reprezentând 48,807 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690. și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea dnei. Sameș Elena – Administrator unic, să negocieze și să semneze contractul aferent în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690 reprezentând 48,807 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690. și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă data de 09.03.2023 ca dată de înregistrare și data de 08.03.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690 reprezentând 48,807 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690. și împotriva 0.

Abțineri 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 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 2.874.690 reprezentând 48,807 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690. și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,  
dna. 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