

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

Data raportului: **11.09.2023**

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:

Având în vedere cererea formulată la data de 11.09.2023 de acționarul Ciobanu Costel, cu o deținere de 2.852.932 acțiuni, reprezentând 48,4375 % din capitalul social al societății COMALIMENT RESITA 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, avand C.I.F. RO 1056760, capital social 588.992,5 lei, de completare a ordinii de zi a AGOA stabilită pentru data de 10.10.2023, respectiv 11.10.2023 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10, cu data de referință 29.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGOA și AGEA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4007/08.09.2023, Administratorul unic decide în data de 11.09.2023 completarea punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA astfel:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului Administratorului unic, în persoana dnei. Sames Elena, pentru o perioadă de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 07.10.2023.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 10/11.10.2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 4007/08.09.2023 și în ziarul local "Jurnalul de Caraș Severin" din data de 08.09.2023, rămân nemodificate.

Completarea la Convocatorul AGOA se va da spre publicare în ziarul "Jurnalul de Caras Severin" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 12.09.2023.

Administrator unic,
dna. Sames Elena

