

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

Data raportului: **13.03.2024**

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:

Administratorul unic al societății COMALIMENT REȘIȚA 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, C.I.F. RO 1056760, prin decizia din data de 13.03.2024 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2023.
2. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar privind exercițiul economico-financiar 2023.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a profitului exercițiului financiar 2023 și repartizarea acestuia astfel: o parte pentru rezerve legale și o parte ramane profit nerepartizat.
5. Aprobarea raportului anual al Administratorului unic la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.
7. Stabilirea datei de 08.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 07.05.2024 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea unei persoane care să întreprinde demersurile de înregistrare a hotărârii AGOA în Registrul Comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 12.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 14.03.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de

Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com, până la data de 12.04.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Jurnalul de Caraș Severin" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 14.03.2024.

Administrator unic,
dna. Sames Elena

Sames



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