

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

Data raportului: **18.02.2026**

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 18.02.2026, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 48,806 % din capitalul social al societății și 48,806 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă realegerea auditorului financiar Morar Ioan Dan.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690, reprezentând 48,806 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă durata contractului de audit financiar de 3 ani, începând cu data de 23.02.2026 și până la data de 22.02.2029 și valoarea contractului de audit financiar de 3.500 euro/exercitiu financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690, reprezentând 48,806 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea dnei. Sames 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 48,806 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 10.03.2026 ca dată de înregistrare și data de 09.03.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.874.690, reprezentând 48,806 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin a Hotărârii 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 48,806 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.874.690 acțiuni, din care pentru 2.874.690 și împotrivă 0. Abțineri 0.



Administrator unic,
Sameș Elena