



COMALIM S.A.
Bucuresti, str. S.V.Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou
39A
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Nosearul coordonat: 52319/A/0001/01E/00

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 16.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11945/2024, CUI RO 1681776, capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 16.04.2025, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati ce dețin la data de referință 09.04.2025 un număr de 1.148.927 acțiuni, dintr-un număr total de 1.260.182 acțiuni, cu un număr de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 1.260.182 voturi, adică 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în sumă de 271.460,53 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 271.460,53 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 38.482,76 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.



COMALIM S.A.
Bucuresti, str. S.V.Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou
39A
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Registration certificate number: 52219/A/0001/UK/RO

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de patru ani începând cu data de 23.04.2025, respectiv următorii:

- Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin;
- Teodora Sferdian;
- Florin-Daniel Gavrilă

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă forma contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remunerația netă convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, respectiv 700 lei net/ luna /administrator persoana fizică, respectiv 10.000 lei plus TVA / administrator persoană juridică

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2024 și a limitelor generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, cu sediul in Otopeni, Ilfov, str. 1 Mai nr. 46 B pe o perioadă de 1 an, de la data de expirării mandatului actual (respectiv 26.04.2025) și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit



COMALIM S.A.
Bucuresti, str. S.V.Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou
39A
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Neacord certificat: 92219/A/0001/100/RO

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă ștergerea de la Registrul Comerțului a mențiunilor care îl privesc pe domnul Scobercia Octavian, care a avut funcția de director general și al cărui mandat a expirat și a mențiunilor care privesc pe JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, care a avut calitatea de auditor și al cărui mandat a expirat
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment

Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena