

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 16.04.2025 (17.04.2025), ora 12.00
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, cu un capital social subscris și vărsat
de 3.150.455 lei

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică],
identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de
_____, la data de _____, având domiciliul în
_____, și CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică],
cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul
Comertului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin
_____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 09.04.2025, detinator a _____ acțiuni, reprezentând _____% din
numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot,
reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, votez astfel:

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

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 16.04.2025	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.			
2. Aprobarea 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.			
3. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 38.482,76 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025.			
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de patru ani începând cu data de 23.04.2025, respectiv, următorii: Administrație Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin			

Teodora Sferdian			
Florin-Daniel Gavrilă			
7. Aprobarea formei 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.			
8. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ lună/administrator și remunerației administratorilor persoană juridică în cuantum de 10.000 lei plus TVA/lună/administrator pentru exercitiul financiar 2025.			
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/ an.			
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar 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.			
11. Aprobarea ștergerii 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.			
12. Aprobarea datei 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.			
13. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
14. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data _____

_____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului legal.