

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**din data de 16.04.2025 (17.04.2025), ora 12.30**  
**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 Comerțului 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,

împuternicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul în \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

sa ma reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A. ce va avea loc în data de 16.04.2025 (17.04.2025) începând cu ora 12:30 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, după cum urmează:

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

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 16.04.2025</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea eliminării activităților secundare din actul constitutiv, respectiv eliminarea următoarelor:</p> <p>„251 Fabricarea de construcții metalice  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  429 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  433 Lucrări de finisare  4339 Alte lucrări de finisare</p>			

<p>439 Alte lucrări speciale de construcții</p> <p>4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</p> <p>452 Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata</p> <p>4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie</p> <p>4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> <p>462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii</p> <p>4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat</p> <p>4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor</p> <p>4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii</p> <p>463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului</p> <p>4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne</p> <p>4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile</p> <p>4634 Comerț cu ridicata al băuturilor</p> <p>4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște</p> <p>4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</p> <p>4641 Comerț cu ridicata al produselor textile</p> <p>4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte</p> <p>4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor</p> <p>4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere</p> <p>4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie</p> <p>4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice</p> <p>4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat</p> <p>4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor</p> <p>4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc</p> <p>465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații</p> <p>4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații</p> <p>466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri</p> <p>4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor</p> <p>4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte</p> <p>4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții</p> <p>4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat</p> <p>467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate</p>			
---	--	--	--

<p>4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice</p> <p>4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare</p> <p>4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire</p> <p>4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>469 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4690 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p> <p>472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate</p> <p>4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate</p> <p>4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p> <p>4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate</p> <p>4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate</p> <p>474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate</p> <p>4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate</p> <p>4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate</p> <p>4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate</p> <p>475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate</p> <p>4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate</p> <p>4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate</p> <p>4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p> <p>4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate</p> <p>4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate</p> <p>476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate</p> <p>4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate</p> <p>4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate</p> <p>4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate</p> <p>4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p> <p>4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate</p> <p>477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate</p> <p>4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate</p> <p>4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate</p>			
---	--	--	--

<p>4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate</p> <p>4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate</p> <p>4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate</p> <p>4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate</p> <p>4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate</p> <p>4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine</p> <p>478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe</p> <p>4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe</p> <p>4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încălțăminteii efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe</p> <p>4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse</p> <p>479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri si piețe</p> <p>4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p> <p>4799 Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor</p> <p>493 Alte transporturi terestre de călători</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a</p> <p>494 Transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>4942 Servicii de mutare</p> <p>521 Depozitări</p> <p>5210 Depozitări</p> <p>522 Activități anexe pentru transporturi</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5224 Manipulări</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>532 Alte activități poștale si de curier</p> <p>5320 Alte activități poștale si de curier</p> <p>649 Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii</p> <p>6492 Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)</p> <p>681 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>682 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>683 Activități imobiliare pe baza de comision sau contract</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract</p> <p>702 Activități de consultanta in management</p> <p>7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management</p> <p>749 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.</p> <p>771 Activități de închiriere si leasing cu autovehicule</p> <p>7711 Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare</p> <p>7712 Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>772 Activități de închiriere si leasing cu bunuri personale si gospodărești</p> <p>7729 Activități de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.</p> <p>773 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile</p>			
---	--	--	--

<p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)</p> <p>7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)</p> <p>812 Activități de curățenie</p> <p>8121 Activități generale de curățenie a clădirilor</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie</p> <p>8129 Alte activități de curățenie</p> <p>821 Activități de secretariat și servicii suport</p> <p>8211 Activități combinate de secretariat</p> <p>8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat</p> <p>823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</p> <p>8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</p> <p>829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</p> <p>8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului</p> <p>8292 Activități de ambalare</p> <p>8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</p> <p>931 Activități sportive</p> <p>9313 Activități ale centrelor de fitness</p> <p>960 Alte activități de servicii</p> <p>9604 Activități de întreținere corporală”</p>			
<p><b>2.</b> Aprobarea următoarelor obiecte secundare de activitate ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificării CAEN Rev. 3, sens în care punctul 5.4. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„5.4. Societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare:</p> <p>7020 - Activități de consultanță în afaceri și management</p> <p>6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)</p> <p>6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare</p> <p>6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”.</p>			
<p><b>3.</b> Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată.</p>			
<p><b>4.</b> Aprobarea modificării art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, în sensul că se elimină numele/denumirile administratorilor și datele de identificare și va avea următorul cuprins:</p>			

„ 16.2. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani cu posibilitatea de a fi realeși.”			
5. 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.			
6. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
7. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*/ copia certificatului de înregistrare, 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.