

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în 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 Vasilievici 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 prezența 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 Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A. ce va avea loc în data de 16.04.2025
(17.04.2025) începând cu ora 12:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 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 Imobiliară 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 substituire, 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 împuternicirii speciale _____

***** _____ [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.