



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.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

**Proiect de
Hotarari ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
COMALIM S.A.
din 16.04.2025/17.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/ 17.04.2025, ora 12:30, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 09.04.2025 acțiuni, adică 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 extraordinare, hotărăște:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aprobă eliminarea activităților secundare din actul constitutiv, respectiv eliminarea următoarelor:

- „251 Fabricarea de constructii metalice
- 2511 Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice
- 412 Lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si 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 si telecomunicatii
- 429 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 432 Lucrări de instalații electrice si 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
- 439 Alte lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 452 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

- 4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții
- 4614 Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615 Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
- 4616 Intermedieri in comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun
- 4618 Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun
- 464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei si încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicații
- 4652 Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații
- 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera si construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textila si al mașinilor de cusut si de tricotat
- 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare si de încălzire



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.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor
- 469 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 471 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate
- 4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
- 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si moluștelor, in magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic si de telecomunicații in magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
- 475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, in magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, in magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrării audio/video , in magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, in magazine specializate
- 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate



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.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

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

- 773 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile
- 7732 Activități de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 812 Activități de curățenie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 821 Activități de secretariat și servicii suport
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat
- 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
- 829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 931 Activități sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 960 Alte activități de servicii
- 9604 Activități de întreținere corporala”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă următoarele 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:

„5.4. Societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare:

- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)
- 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi 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.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea 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 *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă modificarea 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:

„ 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.”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi



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.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

exprimate.

Președinte CA/Președinte AGEA

Secretar de ședință