



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](http://www.comalim.ro) E-mail: [office@sif-imobiliare.ro](mailto: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 Ordinare a Acționarilor  
COMALIM S.A.  
din 16.04.2025/17.04.2025**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A.**, întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, ora 12:00, la adresa 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 ..... 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 ordinare, hotărăște:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar  
*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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](http://www.comalim.ro) E-mail: [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

#### HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi  
exprimate.

#### HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2025  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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:

-

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

-

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

-

cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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.

#### HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remunerația netă convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar  
2025, respectiv 700 lei net/ luna /administrator, respectiv 10.000 lei plus TVA / administrator  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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](http://www.comalim.ro) E-mail: [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

## 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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

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

## HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă prelungirea 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

cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....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](http://www.comalim.ro) E-mail: [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

### 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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotrivă și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

### HOTĂRÂREA NR. 14

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

**Președinte CA/Președinte AGOA**

**Secretar de ședință**