

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul / Subscrisa.....detinator/detinatoarea unui numar deactiuni, reprezentand.....% din numarul total de actiuni emise de **S.C.COMALIM S.A.**, care imi confera dreptul la.....voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2011, ora 10, numesc prin prezenta peposesor al BI/CI seria....nr....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor **S.C. COMALIM S.A.**, care va avea loc la data de **28.04.2011**, ora 10, in Arad, str.N.Balcescu, nr.22, sau la data celei de-a doua convocari **29.04.2011**, ora 10, in acelasi loc, sa exercite dreptul de vot aferent detinerii mele inregistrate la Registrul Actionarilor la data de referinta **08.04.2011**, dupa cum urmeaza :

ORDINEA DE ZI	P	I	A
1. Aprobarea reevaluarii activelor la 31.12.2010 si includerea rezultatelor reevaluarii in situatiile financiare pentru anul 2010.	☐	☐	☐
2. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.	☐	☐	☐
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2010.	☐	☐	☐
4. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010 in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.	☐	☐	☐
5. Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2010.	☐	☐	☐
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.	☐	☐	☐
7. Aprobarea componentei Consiliului de Administratie si a duratei mandatului acestuia.	☐	☐	☐
8. Aprobarea auditorului financiar si a duratei mandatului.	☐	☐	☐
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2011.	☐	☐	☐
10. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru exercitiul financiar 2011.	☐	☐	☐
11. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general si a avantajelor acordate acestuia si membrilor Consiliului de Administratie.	☐	☐	☐
12. Mandatarea d-lui Cuzman Ioan, Presedinte Director General al SIF Banat-Crisana, ca reprezentant al Adunarii Generale pentru semnarea Contractului de administrare.	☐	☐	☐

13. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotaririlor la ORC si Monitorul Oficial.

☐☐☐

14 Aprobarea datei de 20.05.2011, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

☐☐☐

.....
(Numele, prenumele detinatorului de actiuni- cu MAJUSCULE)

Semnatura:

Data :

.....
(Denumirea detinatorului de actiuni-persoana juridica-cu MAJUSCULE)

Semnatura:.....

Data :

L.S.
(pentru persoane juridice)

Legenda : P - Pentru I - Impotriva A - Abtinere