

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul / Subscrisa.....detinator/detinatoarea unui numar de .....actiuni, 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 02.04.2012, ora 10, numesc prin prezenta pe ....., posesor 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 **02.04.2012**, ora 10, in Arad, str.N.Balcescu, nr.22, sau la data celei de-a doua convocari **03.04.2012**, ora 10, in acelasi loc, sa exercite dreptul de vot aferent detinerii mele inregistrate la Registrul Actionarilor la data de referinta **19.03.2012**, dupa cum urmeaza :

### ORDINEA DE ZI

	P	I	A
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 si a rezultatului reportat aferent anilor precedenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotaririle Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice acte aferente acestora si pentru efectuarea demersurilor legale indeplinirii hotaririlor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la ORC si la orice alte institutii publice.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea datei de <b>23.04.2012</b> ca <b>dată de înregistrare</b> , în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
(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**