

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 15.04.2013, 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 **15.04.2013**, ora 10, la societatii din Arad, str. Ursului, nr. 21, sau la data celei de-a doua convocari **16.04.2013**, ora 10, in acelasi loc, sa exercite dreptul de vot aferent detinerii mele inregistrate la Registrul Actionarilor la data de referinta **27.03.2013**, dupa cum urmeaza :

ORDINEA DE ZI	P	I	A
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei mandatului acestuia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale directorilor pentru exercitiul financiar 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice acte aferente acestuia si pentru efectuarea demersurilor legale indeplinirii hotararii 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"/>
8. Aprobarea datei de 08.05.2013 ca dată de înregistrare , în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Mandatarea persoanei care sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama societatii, actul aditional la contractul de administrare, cuprinzand obiectivele si criteriile de performanta angajate pentru exercitiul financiar 2013.	<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