

Consiliul de Administratie al COMALIM S.A.,

cu sediul în Arad, str. Ursului nr.21, cu un capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, având CUI: RO1681776, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății, întrunit în data de 25.03.2015,

CONVOACA

în data de **29 aprilie 2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 13:00**, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 16.04.2015, stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **30.04.2015 ora 13:00** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2014.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2014.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
7. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum și imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de **19 mai 2015 ca data de înregistrare** în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015 ca ex-date**.
10. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII

in data de 29 aprilie 2015 ora 13:30 , la sediul societăţii, respectiv Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7. La adunare sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 16 aprilie 2015, considerată dată de referinţă. In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 30.04.2015 ora 13:30 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.09 cu următoarele aliniate:
 - Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
 - În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societatii COMALIM S.A.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.
4. Propunerea datei de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca ex-date.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acţionarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acţionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai mulți acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la sediul societății începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 27.03.2015 între orele 13 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comalim.ro. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA/AGEA vor depune la sediul societății procurile speciale până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 27.03.2015 între orele 13 și 15 de la sediul societății/sediul secundar sau de pe site-ul www.comalim.ro

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015 până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul COMALIM SA din Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad tel.0257/255.532 /fax: 0257/283.583.

SC Administrare Imobiliare SA București
prin reprezentant legal,
Ion Alexandru-Sorin

