**PROIECT HOTARARI AGEA 16/17 OCTOMBRIE 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM SA cu sediul in Arad, str. Ursului, nr. 21, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI RO1681776, intrunita statutar si legal la prima convocare convocare(a doua convocare) in data de 16.10.2015(17.10.2015), la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, sector 1, cu participarea actionarilor ce detin un număr de --------- actiuni dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu ---------- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 1.260.182 voturi cu drept de vot adică ---- % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societătii, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate), cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate) , cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat, cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

1. **Se completeaza** *pct. 5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare,* cu un nou obiect secundar de activitate si anume :

 *Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);*

**II. Se modifica “**Art. 17. Auditul financiar” astfel:

.

17.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar persoana fizica sau juridical, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu decizia actionarilor si cu prevederile legale in vigoare, auditor care va fi numit prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

17.2. Durata minima a contractului de audit financiar va fi stabilita de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

17.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Modalitatea si procedura de raportare a auditorului intern vor fi efectuate potrivit reglementarilor profesiei.

 cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba data de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca **ex-date** cu----------%voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 6 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA precum si mandatarea d-lui Ivan Valentin/d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin