**PROIECT HOTARARI AGOA 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 revocarea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL. , cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea ca auditor financiar societatea ----------------pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si se imputerniceste presedintele C.A./Directorul General sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba revocarea din functia de administrator, urmare a demisiei, a d-lui Mircea Grigore, cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea in functia de administrator al societatii a d-lui/d-nei-----------cu o remuneratie de ----------- pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie(04.08.2017), cu -------- %voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate in vederea semnarii contractului de administrare dintre noul administrator si COMALIM S.A. cu----------%voturi pentru, cu ------ %voturi împotrivă si --------- %abtineri din totalul de --------- voturi exprimate.

Punctul 6 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 7 ordine de zi

Proiect de hotarare:

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

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin