

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMALIM S.A.,
Intrunit in sedinta CA din data de 23.03.2016 ora 11:00

cu sediul social in Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/29/1991, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avand CUI R01681776, prin Administrare Imobilire SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin , Sferdian Teodora - avand calitate de administrator si Alexandrescu Mircea - avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **26.04.2016 ora 09.00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de **14.04.2016, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27.04.2016, ora 09:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare.
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de 12 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 11 mai 2016 ca ex-data.
11. Împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- 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 va pune la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât pe site-ul societății www.comalim.ro cât și la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 11 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 sau generală.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15 sau se pot descarca de pe site-ul societății.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați 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, cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, între orele 11 și 15 de la sediul societății sau de pe site-ul societății 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 semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016 (27.04.2016), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare la sediul societății Arad, str. Ursului nr. 21, Jud. Arad, tel : 0257/255532 / fax : 0257/283583, între orele 11-15.

Președinte al Consiliului de Administrație COMALIM SA
Administrație Imobiliară SA București
prin reprezentant legal,

Ion Alexandru-Sorin

