**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A.**

**din data de 22.04.2021 (23.04.2021)**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Sau**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 09.04.2021, detinator a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea \*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, J\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A. ce va avea loc in data de 22.04.2021/ 23.04.2021 incepand cu ora 14:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A. din data de 22.04.2021 (23.04.2021)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor**  **COMALIM S.A.** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| **1.** Prezentarea si dezbaterea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 | | | |
| **2.** Prezentarea si dezbaterea Raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020 | | | |
| **3**. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar. |  |  |  |
| **4.** Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 790.941,98 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:  - 781.312,84 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,62 lei/acțiune.  - 9.629,14 lei – Alte rezerve.  Aprobarea datei de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. |  |  |  |
| **5.** Aprobarea repartizarii unei parti din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ca urmare a iesirii din patrimoniu a unor active, in cuantum de 1.947.850,12 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:  - 1.940.680,28 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 1.54 lei/acțiune;  - 7.169,84 lei – Alte rezerve.  Aprobarea datei de 16.08.2021 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. |  |  |  |
| **6.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. |  |  |  |
| **7.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021. |  |  |  |
| **8.** Revocarea membrilor Consiliului de Administratie. |  |  |  |
| **9.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021), respectiv a următorilor: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **10.**  Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii |  |  |  |
| **11.1** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021. |  |  |  |
| **11.2** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 31.100 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021 |  |  |  |
| **12.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2020 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/ an. |  |  |  |
| **13.**  Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 |  |  |  |
| **14.** Numirea auditorului financiar ***ARYA CONSULTING SRL***., identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit |  |  |  |
| **15.**  Aprobarea datei de: (i) 03.08.2021 ca data de inregistrare si (ii) 02.08.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 |  |  |  |
| **16.** Aprobarea imputernicirii presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. |  |  |  |
| **17.** Aprobarea mandatarii presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. |  |  |  |

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*

Data imputernicirii speciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nota:

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;

Punctul 1 și punctul 2 nu se votează, fiind puncte de informare și luare la cunoștință.