**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

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

**din data de 27.04.2022 (28.04.2022)**

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 13.04.2022, 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 27.04.2022/ 28.04.2022 incepand cu ora 12:00 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 27.04.2022 (28.04.2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor COMALIM S.A.** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| **1.** Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a raportului administra-torilor si a auditorului financiar. |  |  |  |
| **2.** Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2021 in suma de 809.639,04 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:  - 806.516,48 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,64 lei/acțiune;  - 3.122,56 lei – Alte rezerve.  Aprobarea datei de 31.08.2022 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. |  |  |  |
| **3.** Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 17.894,60 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora. |  |  |  |
| **4.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021. |  |  |  |
| **5.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2022. |  |  |  |
| **6.1** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2022. |  |  |  |
| **6.2** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 31.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2022 |  |  |  |
| **7.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/ an. |  |  |  |
| **8.** Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii. |  |  |  |
| **9.** 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 |  |  |  |
| **10.**  Aprobarea datei de: (i) 18.08.2022 ca data de inregistrare si (ii) 17.08.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 |  |  |  |
| **11.** Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. |  |  |  |
| **12.** Mandatarea 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.