**Proiect de**

**Hotărâri ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**

**COMALIM S.A.**

**din 25.11.2022/ 26.11.2022**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMALIM S.A.**, intrunita in sedinta din 25.11.2022/ 26.11.2022, ora 12:00, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin .............................. actiuni, adica ............... din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

**Proiect de hotarari**

**HOTARAREA NR. 1**

Se aprobă vânzarea imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A.

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi impotriva si .........% abtineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi impotriva si .........% abtineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 3**

Se aprobă împuternicirea domnului Valentin Țic-Chiliment, reprezentant permanent al președintelui Consiliului de Administrație al COMALIM S.A., cu posibilitatea de substituire, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi impotriva si .........% abtineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 4**

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi impotriva si .........% abtineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 5**

Se aprobă data de 15.12.2022 ca dată de înregistrare și 14.12.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi impotriva si .........% abtineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**Presedinte CA Secretar de sedinta**