



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: comalim@sif-imobiliare.ro



COMALIM S.A.

Municipiul Arad, Str. Ursului nr. 21, Județ Arad
J2/29/1991
CUI RO 1681776

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din data de 21.03.2023 al COMALIM S.A.

cu sediul în Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Județ Arad, cu un capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2/29/1991, având CUI RO 1681776 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Nasra Gabriel Horia – membru și Sferdian Teodora – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 26.04.2023, ora 12.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2023, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii realizate în anul 2022 în cuantum de 611.092,50 lei din alte rezerve conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 33.474,20 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.

8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
9. Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de 26.04.2023, ora 12.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2023, ora 12.30, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului COMALIM S.A. din Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Județ Arad la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A.
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al COMALIM S.A. după cum urmează:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, Arad, strada Ursului nr. 21, județul Arad.” se modifică și va avea următorul conținut:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A.”
Art. 4.1. – „Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată” se modifică și va avea următorul conținut:
Art. 4.1. – „Durata de funcționare a societății este nedeterminată”.
3. Aprobarea actualizării actului constitutiv al COMALIM S.A. în conformitate cu modificările care privesc schimbarea sediului societății și durata societății.
4. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
5. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
6. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: comalim@sif-imobiliare.ro



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 reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 lună de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă 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, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv, 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, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 24.04.2023 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023)/ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023), societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe site-ul Societății www.comalim.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.

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 bază de împuternicire specială sau generală. 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 conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv, până la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: comalim@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Measurment certification: 92219/A/0081/03/R/O

până la data de 24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comalim.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

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 olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis, cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023)/ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședință, respectiv până la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Formularul de vot poate fi obținut de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00 începând cu data de 24.03.2023 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății sau de pe site-ul societății www.comalim.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imobiliare.ro și la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin