

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A.
din data de 26.04.2023 (27.04.2023)

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 Referință 18.04.2023, deținător 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 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A. ce va avea loc in data de 26.04.2023 (27.04.2023) începând cu ora 12:30 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 26.04.2023 (27.04.2023)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor COMALIM S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea mutării sediului COMALIM S.A. din Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Județ Arad la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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 Vasilevici 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.			

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;