



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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

**Proiect de**  
**Hotarari ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**COMALIM S.A.**  
**din 26.04.2023/27.04.2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A.**, întrunită în ședința din 26.04.2023/ 27.04.2023, ora 12:30, la adresa București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin ..... acțiuni, adică ..... din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă mutarea 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.  
*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă modificarea 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.”

*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*



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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

### HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al COMALIM S.A. în conformitate cu modificările care privesc schimbarea sediului societății și durata societății  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data 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  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Președinte CA/Președinte AGEA**

**Secretar de ședință**