**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară 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 12:00 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 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 Ordinara a Acţionarilor COMALIM S.A.** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abținere** |
| 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a raportului Consiliului de Administrație 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 administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ lună și remunerației administratorului persoană juridică în cuantum de 10.000 lei plus TVA/lună pentru exercitiul financiar 2023. |  |  |  |
| 7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/ an. |  |  |  |
| 8. Aprobarea manadatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii. |  |  |  |
| 9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, 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) 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. Aprobarea imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. |  |  |  |
| 12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. |  |  |  |
| **Punctele de pe ordinea de zi propuse de acționarul majoritar în completarea ordinii de zi:** |  |
| 13. Aprobarea distribuirii sumei de 12.198.561,76 lei, reprezentând parte din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării activelor, sub formă de dividende și fixarea dividendului brut la 9,68 lei/acțiune. |  |  |  |
| 14. Aprobarea datei de 05.07.2023 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plăţii dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. |  |  |  |

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;