**Proiect de**

**Hotarari ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**COMALIM S.A.**

**din 26.04.2023/27.04.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A.**, întrunită în ședința din 26.04.2023/ 27.04.2023, ora 12:00, la adresa Bucuresti, 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 ordinare, hotărăște:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar

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

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă acoperirea pierderii realizate în anul 2022 în cuantum de 611.092,50 lei din alte rezerve conform propunerii Consiliului de Administrație

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

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 33.474,20 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora

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

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

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

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2023

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

**HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ luna și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 10.000 lei plus TVA/lună pentru exercitiul financiar 2023

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

**HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2022 și a limitelor generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/an

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

**HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

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

**HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă numirea 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 împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit

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

**HOTĂRÂREA NR. 10**

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 împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 11**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective

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

**HOTĂRÂREA NR. 12**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc

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

**HOTĂRÂREA NR. 13**

Se aprobă distribuirea 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

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

**HOTĂRÂREA NR. 14**

Se aprobă data 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. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

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

**Președinte CA/Președinte AGOA Secretar de ședință**