

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
COMALIM S.A.
din data de 24.04.2024 (25.04.2024)

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică],
identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de
_____, la data de _____, având domiciliul în
_____, și CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică],
cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul
Comertului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin
_____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 17.04.2024, detinator a _____ acțiuni, reprezentând _____% din
numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot,
reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, votez astfel:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMALIM S.A.

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în sumă de 448.998,77 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 441.063,70 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,35 lei/acțiune; - 7.935,07 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea distribuirii sumei de 428.461,88 lei, reprezentând parte din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării activelor, conform propunerii Consiliului de Administrație, sub formă de dividende și fixarea dividendului brut la 0,34 lei/acțiune.			
4. Aprobarea datei de 05.07.2024 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 plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			

6.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.		
7.	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 2024.		
8.	Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/ an.		
9.	Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.		
10.	Numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.		
11.	Aprobarea datei de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.		
12.	Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.		
13.	Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA 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 _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** 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 se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului legal.