

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară 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 Comerțului 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,

împuternicesc prin prezența pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____ / _____ cu sediul în _____, CUI _____, J _____ / _____ / _____

sa ma reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A. ce va avea loc în data de 24.04.2024 (25.04.2024) începând cu ora 12:30 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa, după cum urmează:

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

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății cu datele administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2021 și cu cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023 privitoare la sediul social al Societății și durata de funcționare.			
2. 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.			

3. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
4. 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 împuternicirii speciale _____

***** _____ [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.