

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în 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 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 prezenta 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 Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A. ce va avea loc în data de 24.04.2024 (25.04.2024) începând cu ora 12:00 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 Ordinare a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 24.04.2024 (25.04.2024):**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.			
<b>2.</b> 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.			
<b>3.</b>	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.			
<b>4.</b>	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.			
<b>5.</b>	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
<b>6.</b>	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.			
<b>7.</b>	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.			
<b>8.</b>	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.			
<b>9.</b>	Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
<b>10.</b>	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.			
<b>11.</b>	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.			
<b>12.</b> Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
<b>13.</b> Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, 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 înregistrare, 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.