



S.C. COMALIM S.A.  
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21  
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583  
[www.comalim.ro](http://www.comalim.ro) E-mail: [comalim@sif-imobiliare.ro](mailto:comalim@sif-imobiliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

**Proiect de  
Hotarari ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
COMALIM S.A.  
din 24.04.2024/25.04.2024**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMALIM S.A.**, întrunită în ședința din 24.04.2024/ 25.04.2024, ora 12:30, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati ce dețin la data de referință 17.04.2024 ..... 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 extraordinare, hotărăște:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă actualizarea 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  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă data 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  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.



S.C. COMALIM S.A.  
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21  
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583  
[www.comalim.ro](http://www.comalim.ro) E-mail: [comalim@sif-imobiliare.ro](mailto:comalim@sif-imobiliare.ro)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

## HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc  
*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Președinte CA/Președinte AGEA**

**Secretar de ședință**