



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 Ordinare a Acționarilor  
COMALIM S.A.  
din 24.04.2024/25.04.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A.**, întrunită în ședința din 24.04.2024/25.04.2024, ora 12:00, 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 ordinare, hotărăște:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea 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

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. 3

Se aprobă distribuirea 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

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

### HOTĂRÂREA NR. 4

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

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

### HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

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

### HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024

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

### HOTĂRÂREA NR. 7

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 exercițiul financiar 2024



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. 8

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2023 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. 9

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. 10

Se aprobă 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 și 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. 11

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

## HOTĂRÂREA NR. 12

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.



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. 13

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

**Președinte CA/Președinte AGOA**

**Secretar de ședință**