

Proiect de
Hotarari ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
COMALIM S.A.
din 28.04.2026 (29.04.2026)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A., întrunită în ședința din **28.04.2026 (29.04.2026)**, ora 12:00, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasileievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati ce dețin la data de referință 21.04.2026 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 2025 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar

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

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 în sumă de 1.085.393,85 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 1.071.154,7 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,85 lei/acțiune;

- 14.239,15 lei – Alte rezerve

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 11.06.2026 ca dată 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

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

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2020 în cuantum de 131.333,88 lei și aferente exercițiului financiar 2021 în cuantum de 38.006,11 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025

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

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetulul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate;

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă remunerația netă cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, respectiv lei net/ luna /administrator, respectiv lei plus TVA / administrator

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

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

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

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim%/an din valoarea activului net la 31.12.2025 și a limitelor generale ale remunerației directorului la maxim lei/an

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

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

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

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de: (i) 03.06.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 02.06.2026 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 devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

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 împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, 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 devoturi exprimate.*

Președinte CA/Președinte AGOA

Secretar de ședință