

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 28.04.2026 (29.04.2026), ora 12.00
COMALIM S.A.**

societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2024011945406, CUI RO 1681776, cu un capital social
subscris și vărsat de 3.150.455 lei

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____, reprezentant legal prin _____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referință 21.04.2026, 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 28.04.2026 (29.04.2026) începând cu ora 12:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 28.04.2026/29.04.2026

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A. din data de 28.04.2026/29.04.2026	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.			
2. Aprobarea repartizării 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.			
3. Aprobarea datei 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.			
4. Aprobarea înregistrării 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.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026.			
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026.			
8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.			
10. Aprobarea datei 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.			
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. 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 [în original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

***** în cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; în cazul actionarilor persoane juridice, se va semna și se va menționa se va menționa funcția reprezentantului legal.