

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
COMALIM S.A.
din data de 28.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMALIM S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2024011945406, CUI RO 1681776, capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 28.04.2026, ora 12.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 21.04.2026 un număr de 1.148.927 acțiuni, dintr-un număr total de 1.260.182 acțiuni, cu un număr de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 1.260.182 voturi, adică 91,1715 % 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:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea 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

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 11.06.2026 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 și se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2026
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă remunerația netă convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026, respectiv 700 lei net/ luna /administrator persoana fizică, respectiv 10.000 lei plus TVA / administrator persoană juridică
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2025 și a limitelor generale ale remunerației directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment





Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena