COMALIM
CUI 1681776, J2024011945406, ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, ETAJ 1, BIROU 39A.•
TELEFON 0212 330 773• FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO
anca.poinar@sif-imobiliare.ro comalim@sif-imobiliare.ro www.comalim.ro

COMALIM S.A.
Bucureşti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, Sector 2
J2024011945406
CUI RO 1681776

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 06.11.2026
al COMALIM S.A.

Consiliul de Administrație al 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, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de **10.12.2026, ora 12.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **03.12.2026, stabilită ca dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, **a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 11.12.2026, ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea numirii EVCONT AUDIT S.R.L., cu sediul în str. Zece Mese nr.10, ap.1, Sector 2, Bucuresti, în calitate de auditor al COMALIM S.A. pe o perioadă de 1 an (pentru exercițiul financiar 2026) de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va aproba această numire.
2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație în vederea negocierii și semnării contractului de audit, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea onorariului auditorului pentru mandatul acordat.
3. Aprobarea demarării procedurii de radiere din Registrul Comerțului a mențiunilor privind auditorul ARYA CONSULTING S.R.L. ca urmare a încetării mandatului acestui auditor.
4. Aprobarea datei de: (i) 30.12.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 29.12.2026 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social

are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la dată de 24.11.2026, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 24.11.2026, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea următoarelor condiții:

a) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.;

b) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză:
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.

c) Să fie transmise și înregistrate la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 24.11.2026, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 08.12.2026 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 10.12.2026 (11.12.2026). Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care

adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va răspunde acestora în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe pagina de internet a societăţii: www.comalim.ro.
Documentele şi proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii www.comalim.ro şi/sau la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 09.11.2026, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, sau în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acţionarilor la data de referinţă nu conţine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui avocat.
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv, până la data de 08.12.2026, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcând-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

COMALIM
CUI 1681776, J2024011945406, ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, ETAJ 1, BIROU 39A.•
TELEFON 0212 330 773• FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO
anca.poinar@sif-imobiliare.ro comalim@sif-imobiliare.ro www.comalim.ro

Formularele de împuternicire specială se pot obţine de la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 09.11.2026 sau se pot descărca de pe site-ul societăţii www.comalim.ro şi se depun la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, respectiv până la data de 08.12.2026, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menţionat precum şi cele care nu îndeplinesc condiţiile legale, conduc la pierderea exerciţiului dreptului de vot în adunare.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă.

În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis, cu menţiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 10.12.2026 (11.12.2026), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de şedinţă, respectiv până la data de 08.12.2026, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
Formularul de vot poate fi obţinut începând cu data de 09.11.2026, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societăţii www.comalim.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de email office@sif-imobiliare.ro şi de la adresa din Bucureşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 09.11.2026.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte CA - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant Tic Chiliment Valentin

