

**Raport curent  
conform Regulamentului C.N.V.M.nr 1 / 2006**

Data raportului  
**22.08.2011**



COMCM S.A.

Sediul social : CONSTANTA B-dul Aurel Vlaicu 144

Nr.telefon/fax : 0241617308 / 0241616023

Nr.și data înregistrării la O.R.C : J13/613/1991

Cod fiscal : RO 1868287

**I. Evenimente importante de raportat**

Avand in vedere ca in urma sedintei consiliului de administratie al societatii din data de 16.08.2011 s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - pentru data de 23 septembrie 2011, va transmitem alaturat convocatorul adunarii generale, cu mentiunea ca pentru punctele 1-5 de pe ordinea de zi, adunarea generala a fost convocata la cererea actionarului semnificativ Fratila Maria Alexandra.

**CONVOCATOR**

Consiliul de administratie al **S.C. COMCM S.A.** cu sediul în Constanța, B<sup>dul</sup>. Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13 / 613 / 1991, având codul unic de înregistrare R 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentele C.N.V.M. si Actul constitutiv al societatii in urma sedintei din data de 16 august 2011

**CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **23 septembrie 2011**, ora **12:00**, in Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea conditiilor si criteriilor de performanta minime, pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care vor avea calitatea de directori cu mandate ai

societatii in conditiile Legii 31/ 1990 republicata si anume: criterii de performanta, obiective de performanta, precum si conditia ca sa nu fi falimentat sau sa introduca in insolventa vreo societate la care acestia au fost administrator sau directori, conditii de pregatire profesionala si experienta in domeniu. Actualii directori nu sunt numiti cu respectarea conditiilor legale si statutare.

2. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ, conform Legii 297/2004, art. 235 si a Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 art. 124 alin.2. Consiliul de Administratie, desemnat in data de 26.04.2011 nu a functionat in conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicata si nu a avut nicio sedinta care sa intruneasca normele legale si statutare.
3. Anularea deciziilor Consiliului de Administratie din perioada 26.04.2011-18.07.2011 avand in vedere ca acestea nu au indeplinit normele legale si statutare.
4. Desemnarea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SCUT S.A. a domnului Fratila Constantin care prin detinerea directa de 32,766 % si detinerea indirecta de 20,206% cumuleaza o detinere de 52, 972% din capitalul social al SCUT S.A. fiind majoritar, sau a unei persoane propuse de catre dl. Fratila Constantin, motivatia fiind aceea ca SIF TRANSILVANIA are ca reprezentanti in Consiliul de Administratie 2 administratori, desi are o detinere indirecta de 36, 50% din capitalul social. Justificarea acestui punct de pe ordinea de zi este aceea ca la primul A.G.A. al SCUT S.A. se va alege presedintele C.A. al respectivei societati la care S.C. COMCM S.A. este actionar majoritar cu 64, 0071%.
5. Aprobarea formularii unei plangerii penale impotriva fostului administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al COMCM S.A. Stan Iulian si a Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al SIF TRANSILVANIA Fercala Mihai, pentru inselaciune, abuz in serviciu si prezentarea de situatii financiare nereale, cu ocazia tranzactionarii actiunilor S.C. SCUT S.A., prin care SIF TRANSILVANIA, respectiv COMCM S.A. , la o valoare mult peste cea reala, tranzactie care este suspecta ca fiind nelegala.
6. Mandatarea persoanei care sa reprezinte COMCM S.A. in Adunarea Generala a S.C. SCUT S.A. ce va alege Presedintele Consiliului de Administratie de la acesta societate.

7. Stabilirea datei de 5 octombrie 2011, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 238 Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru punctele 1-5 de pe ordinea de zi s-a cerut convocarea adunării generale de către acționarul semnificativ Fratița Maria- Alexandra, iar punctele 6-7 de pe ordinea de zi au fost introduse de către Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator la S.C. COMCM S.A. este **29.08.2011**, ora 16:00. Lista cuprinzând informațiile cu privire la localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată începând cu data de **30.08.2011**.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **13 septembrie 2011**, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din **236.316.678** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, **într-un termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării au dreptul :**

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “ Întrebări frecvente “.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește



calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății , cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.09.2011” .

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **24.08.2011** în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email [office@comcm.ro](mailto:office@comcm.ro).

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **12.09.2011** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până la data de **19.09.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate .

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **12.09.2011**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice ), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **22.09.2011**, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **22.09.2011**, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.09.2011".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **24.09.2011**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
EC. VALENTIN RAȚĂ**



**CONSILIER JURIDIC,  
Octavian-Catalin Ticea**