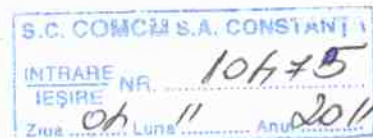


Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M.nr 1 / 2006

Data raportului
04.11.2011



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

La data data de 04.11.2011 Consiliul de Administratie al SC COMCM SA a aprobat convocarea Adunarea Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 12/13.12.2011 conform convocatorului de mai jos:

"Consiliul de administratie al **S.C. COMCM S.A.** cu sediul în Constanța, B^{dul}. 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

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 12.12.2011, ora 15.00, la sediul S.I.F Transilvania S.A., Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca vanzarea activelor societatii sa fie facuta numai pe baza de licitatie, cu anunt prealabil de publicitate, caiet de sarcini si comisie de licitatie.

2. Aprobarea alegerii in Consiliul de Administratie a presedintelui si vicepresedintelui, functie de ponderea participatiei principalilor actionari in capitalul social.

Astfel, daca presedintele Consiliului de Administratie este un administrator propus de administratorii desemnati de actionarul SIF Transilvania SA, vicepresedintele Consiliului de Administratie sa fie un administrator propus de ceilalti administratori desemnati de restul actionarilor conform principiilor guvernarii corporative.

Aprobarea ca, in cazul comitetelor consultative (audit, remuneratie) sa fie desemnat cel putin un administrator propus de fiecare dintre actionarii importanti, astfel, in

fiecare comitet consultativ sa fie ales cel puțin un administrator propus de SIF Transilvania și un administrator propus de ceilalți acționari.

3. Prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la situația plăților către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local, pe anul 2011 și detalierea penalităților de întârziere calculate conform legii.

4. Prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la penalitățile de întârziere plătite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale; situația dosarelor juridice cu privire la eventualele penalități ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

5. Prezentarea unui raport al proceselor verbale de contravenție primite cu privire la diversele controale cu detalierea cauzelor care au condus la încheierea acestor procese verbale de contravenție și a situațiilor ivite cu privire la desfășurarea activităților societății.

6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor;

7. Stabilirea datei de 29.12.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Convocarea Adunării Generale s-a solicitat de către acționarul semnificativ Frățila Constantin - detinător a 31,568% din capitalul social al S.C. COMCM S.A.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.12.2011, 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, au dreptul, până la data de 22.11.2011:

- 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, respective 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 12.12.2011”.

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 și/sau la sediul societății, începând cu data de 12.11.2011 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.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 12.11.2011 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 09.12.2011, 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 12.11.2011, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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 09.12.2011, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea

scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12.12.2011".

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 13.12.2011, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. DAN SIMIONESCU"**

Director General
ec.Nicolae Chelaru



Sef Compartiment Juridic
cons.jur.Ileana Graur