



Raport curent

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

Data raportului
28.11.2011

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

În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 și ale art.117 indice 1 alin.4 din Legea nr.31/1990, Consiliul de administrație 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, anunța public faptul că AGEA convocată pentru data de 12/13.12.2011, ora 14.00, în Brașov, str. N. Iorga, nr.2, va avea următoarea:

ORDINE DE ZI REVIZUITA

1. Aprobarea divizării asimetrice a SC COMCM SA .
2. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
3. Stabilirea datei de 29.12.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al SC COMCM SA după cum urmează:

Capitolului V - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, Art.18 - Organizarea se modifică și se completează astfel:

Art.18 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:

Gestionarea și administrarea curentă a societății este asigurată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, revocabili, persoane fizice și/sau

juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in baza unui contract de administrare.

Art.18 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:

In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.

Art.18 alin.(6) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.

Art.18 alin.(7) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie va crea comitete, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.18 alin.(8) se modifica si va avea urmatorul continut:

Convocarea Consiliului de Administratie va fi trimisa cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie, si va cuprinde locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de tinere a sedintei, ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevazute decat in caz de urgenta. Documentele necesare pentru analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi vor fi puse la dispozitia administratorilor cu 24 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei.

Art.18 se completeaza cu un nou alin. (17) care va avea urmatorul continut:

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, videoconferinta, etc.

Restul articolelor din Actul Constitutiv al societatii raman nemodificate.

5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actului Constitutiv actualizat.

6. Aprobarea modalitatii si a conditiilor de vanzare a activului Bloc Medeea situat in Constanta, Alea Albatrosului nr.11.

7. Aprobarea pregatirii listarii SC COMCM SA Constanta la SC SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE SA. Sibiu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Convocarea adunarii generale s-a solicitat de catre actionarul semnificativ Fratila Constantin - detinatar a 31,568% din capitalul social al S.C. COMCM S.A.

Completarea Ordinii de zi a AGEA s-a facut la solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania SA, detinator a 136.049.930 actiuni reprezentand 56,72% din capitalul social cu punctele 4 - 7.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.12.2011, stabilita ca data de referinta.

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.

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13.12.2011".

Ordinea de zi revizuită, formularele de procuri actualizate, formularele de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectele de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate pe site-ul societății – www.comcm.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 06.12.2011 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.

Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până la data de 09.12.2011, ora 12.00, 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.

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13.12.2011".

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 ordinii 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