



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 AGOA convocată pentru data de 12/13.12.2011, ora 15.00, în Brașov, str. N. Iorga, nr.2, va avea următoarea:

ORDINE DE ZI REVIZUITA

1. Aprobarea ca vânzarea activelor societății să fie făcută numai pe baza de licitație, cu anunț prealabil de publicitate, caiet de sarcini și comisie de licitație.

2. Aprobarea alegerii în Consiliul de Administrație a prezidentului și viceprezidentului, funcție de ponderea participăției principalilor acționari în capitalul social.

Astfel, dacă prezedintele Consiliului de Administrație este un administrator propus de administratorii desemnați de acționarul SIF Transilvania SA, viceprezedintele Consiliului de Administrație să fie un administrator propus de ceilalți administratori desemnați de restul acționarilor conform principiilor guvernării corporative.

Aprobarea ca, în cazul comitetelor consultative (audit, remunerație) să fie desemnat cel puțin un administrator propus de fiecare dintre acționarii importanți, astfel, în fiecare comitet consultativ să 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 situatia platilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, pe anul 2011 si detalierea penalitatilor de intarziere calculate conform legii.

4. Prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la penalitatile de intarziere platite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale; situatia dosarelor juridice cu privire la eventualele penalitati ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

5. Prezentarea unui raport al proceselor verbale de contraventie primite cu privire la diversele controale cu detalierea cauzelor care au condus la incheierea acestor procese verbale de contraventie si a situatiilor ivite cu privire la desfasurarea activitatilor societatii.

6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor;

7. Stabilirea datei de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data prezentei sedinte AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul Constitutiv al societatii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator la SC COMCM SA este de 05.12.2011 ora 15.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata incepand cu data de 06.12.2011.

10. Aprobarea Contractului de Administrare. Aprobarea mandatarii persoanei care va semna in numele SC COMCM SA Contractul de Administrare.

11. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente.

13. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

14. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 618.550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii.

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 AGOA s-a facut la solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania SA, detinator a 136.049.930 actiuni reprezentand 56,72% din capitalul social, cu punctele 8 - 14.

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** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “ Întrebări frecvente “.

Actionarii 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 12/13.12.2011” .

Ordinea de zi revizuita, formularele de procuri actualizate, formularele de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative și proiectele de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi sunt disponibile si 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 ORDINARĂ 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