

## Raport curent

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

Data raportului  
27.12.2011

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 22.12.2011 Consiliul de Administratie al SC COMCM SA a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30/31.01.2012 conform convocatorului de mai jos:

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

### C O N V O A C A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30.01.2012, ora 14.00, la sediul S.I.F Transilvania S.A., Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Anularea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC COMCM SA Constanta, adoptat in cadrul Consiliului de Administratie.
2. Demiterea conducerii executive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de mandat.
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

4. Stabilirea datei de 15.02.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Convocarea Adunării Generale s-a solicitat de către acționarul semnificativ Fratița Maria Alexandra - detinătoare a 10,0062% 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 20.01.2012, 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 14.01.2012

- 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 30/31.01.2012".

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 30.12.2011 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](mailto:office@comcm.ro).

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 30.12.2011 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 27.01.2012, 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. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 30.12.2011, 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 27.01.2012, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31.01.2012".

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 31.01.2012, 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

