

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

Data raportului
18.07.2011

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA	
INTRARE	Nr. 6692
IEȘIRE	
Ziua 19	Ora 07
Luna	Anul 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

S.C. COMCM S.A. prin prezentul raport informeaza publicul investitor ca in urma sedintei consiliului de administratie al societatii din data de 18.07.2011 a decis :

1. Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 117/1 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, „ (3) *Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial*”, iar termenul de 10 zile a expirat, data adunarii generale fiind 25.07.2011, Consiliul de Administratie constata imposibilitatea completarii ordinii de zi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMCM S.A. din data de **25/ 25.07.2011** cu urmatoarele puncte, solicitate de FRATILA CONSTANTIN, in calitate de actionar prin adresa inregistrata sub nr. 6211/07.07.2011 :

-Punctul 7- Prezentarea raportului de evaluare, inregistrat la S.C. COMCM S.A. sub nr. 680/24.09.2010 in care este reevaluat terenul apartinand S.C. COMCM S.A., situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, in suprafata de 200.092 m.p.. Conform raportului mentionat valoarea terenului este de 50 de euro mp. In aceste conditii acesta propune ca valoarea justa a terenului situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144 sa fie de 42.867.710 lei(200.092 mp x 50 euro mp x 4.2848/ euro, urmand ca acesta valoare sa scada de la 197.465.844 lei la 42.867.710 lei. Operatiunea propusa respecta prevederile OMFP 3 (155/ 2009 art. 122, 123 si 124 si are ca rezultat determinarea corecta a activului net la data de 31.12.2010.

- Punctul 8- Prezentarea raportului cu numarul 2754/25.03.2011- CLIENTI INCERTI in care valoarea provizioanelor contituite pentru clientii incerti la data de 31.12.2010 este de 2.919.915, 32 lei din totalul e 7.299.457, 31 lei

- Punctul 9- Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Simionescu Dan care, desi are cunostinta de reevaluarea terenurilor si de situatia provizioanelor, nu a luat masurile ce se impuneau pentru corectarea valorii de inregistrare a acestora in vederea prezentarii publicului a unor rapoarte reale, dar si pentru incalcarea cu persistenta a prevederilor Legii/ 31/ 1990 Republicata, si a Actului Constitutiv al S.C. COMCM S.A. precum si pentru redactarea si semnarea unui Regulament de functionare a Consiliului de Adminstratie care incalca prevederile Legii 31/ 1990 Republicata, Actul Constitutiv si Constructul de Administrare.

-Punctul 10- Desemnarea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SCUT S.A. a d-lui Constatantin Fratila care prin detinerea directa de 32, 766% si detinerea

indirecta de 20, 206% cumuleaza o detinere de 52, 972% din capitalul social al S.C. SCUT S.A. fiind majoritar, sau a unei persoane propuse de catre dl. Fratila Constantin.

2. Pentru aceleasi motive cu cele de mai sus Consiliul de Administratie respinge cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMCM S.A. din data de 25/26.07.2011 cu urmatoarele puncte, solicitate de FRATILA MARIA-ALEXANDRA, in calitate de actionar la S.C. COMCM S.A. conform adresei inregistrate sub nr. 6256/08.07.2011 cu urmatorul punct :

- **Punctul 11-** Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

3. Avand in vedere situatia deosebit de grava generata de imposibilitatea administrarii S.C. SCUT S.A., rezultata si din procesul verbal al sedintei C.A. al SCUT S.A. din data de 07.07.2011, se imputerniceste domnul administrator Rata Valentin sa reprezinte S.C. COMCM S.A. in solicitarea facuta catre C.A. al S.C. SCUT S.A. de a convoca AGOA acestei societati, in vederea completarii componentei C.A. si alegerii Presedintelui C.A. al S.C. SCUT S.A.. Se imputerniceste domnul administrator Rata Valentin de a participa din partea S.C. COMCM S.A. ca si actionar la A.G.O.A. astfel convocata a S.C. SCUT S.A.

4. Urmare a demisiei prezentate de ANTOFE DANIELA, aproba numirea domnului RATA VALENTIN in functia de DIRECTOR ECONOMIC si incheierea contractului de mandat, incepand cu data expirarii preavizului d-nei ANTOFE DANIELA, respectiv 01.08.2011.

5. Aprobarea demararii actiunilor civile si penale pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii impotriva persoanelor vinovate avand in vedere CONCLUZIILE raportului auditorului intern S.C. LEXEXPERT AUDIT S.R.L. respectiv :

- in patrimoniul societatii COMCM SA Constanta, pe langa alte bunuri exista si o masina marca BMW seria X5 cu valoarea de inventar 273.066,84 lei si nr. inventar 4067, pe care nu am gasit-o la controlul inopinat. Din cercetarile efectuate am constatat ca aceasta masina a fost predata domnului Fratila Constantin. Ulterior predării exista o decizie a Consiliului de administratie din data de 04.05.2011 prin care s-a dispus ca in termen de 15 zile, respectiv pana la data de 19.05.2011 administratorul **Fratila Constantin** sa predea autoturismul in stare buna de functionare. Nici pana astăzi, 12.07.2011, data raportului, masina nu a ajuns la societate.

- in perioada 2007-2010 societatea a dispus plăți către firme de transport pentru prestații care nu erau dovedite prin documente justificative conform Legii 82/1991 si al OMFP 1752/2005 si OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Facturile de transport trebuiau sa contină toate elementele care au dus la constituirea prețului de transport respectiv: data la care s-a efectuat prestația de transport, nr. de km parcurși; cantitatea transportata ,marfa transportata, prețul pe km., confirmarea beneficiarului cu privire la fiecare transport efectuat.

Sumele aferente acestor transporturi sunt redade mai jos:

Denumire firma	Cod fiscal	Plăți 2007 lei	Plăți 2008 lei	Plăți 2009 lei	Plăți 2010 lei	Total lei
SIB METAL	16891784	28.589	744.203	555.295	9.520	1.337.607
TOBIAS JUNIOR	15273530	0	371.518	530.589	35.200	937.307

ANASIB MET	23859964	0	528.955	629.317	35.200	1.193.472
ANA CRIS UTIL	26278559	0	0	0	75.350	75.350
TOTAL		28.589	1.644.676	1.715.201	155.270	3.515.147

- s-a constatat ca societatea a emis CEC-uri in alb, fara suma, contrar prevederilor legale, către firme care se aflau in relații de afaceri cu SC COMCM SA.

Astfel, s-a am identificat fila CEC seria BACX1AA nr 0029596 emisa in alb in favoarea S.C. Consulting & Construction Investment SA Constanta, CEC ce a fost completata de către furnizor cu suma de 2.134.974,46 lei si a fost introdusa la plata in data de 13 mai 2011 la Unicredit Tiriac Bank, deși societatea nu datora la acea data conform evidentelor contabile decât suma de 1.708.734,21 lei.

De asemenea se menționeaza faptul ca tot la aceasta data (13 mai 2011) S.C. Consulting & Construction Investment SA Constanta datora societății COMCM SA conform evidentelor contabile suma de 367.464,48 lei. Se mai mentioneaza faptul ca fila CEC introdusa in banca avea 2 semnături:

- Directorul general , Lacusteanu Adrian, deja revocat in funcție de la data de 18.02.2011

- Directorul economic, Duma Maricica, suspendata din funcție la data de 22.02.2011

Acest lucru a creat imense prejudicii societății atât pe plan financiar cat si pe plan comercial, societatea intrând in incidente de plăți.

Toate aceste activitati se subscriu suspiciunii ca aceasta societate este o societate capusa care este controlata de catre administratorul **Fratila Constantin**, societate care se afla in relatii comerciale cu S.C. COMCM S.A de aproximativ 2 ani de zile, cifra de afaceri fiind de aproximativ 2,5 milioane de euro, in care aprovizionarea COMCM se facea de la acesta firma la preturi mai mari decat preturile de la producatori iar desfacerea se facea la preturi mai mici decat preturile pietei.

Exista suspiciuni ca administratorul **Fratila Constantin** a abuzat de functia sa de vicepresedinte al consiliului de administratie al COMCM S.A. si a efectuat acte de executie directa desi avea calitatea de administrator neexecutiv, si-a amestecat rudele in aceste acte de executie, aspecte care explica atitudinea sa impotriva actualei conduceri a S.C. COM CM S.A. si a actionarului majoritar S.I.F. TRANSILVANIA.

- s-a mai constatat ca societatea este acționar majoritar la SCUT SA Constanta, deținând 64,007% din acțiuni, drept pentru care la fiecare sfârșit de an se face bilanț consolidat.

Deși mandatul directorului general al SC SCUT SA Constanta, respectiv domnul **Fratila Constantin** a expirat la data de 01.06.2011, nu exista nici o mențiune la Registrul Comerțului cu privire la data de expirare a mandatului, deși la toți ceilalți administratori este trecuta atât data numirii cat si data expirării mandatului. Ca acționar majoritar, COMCM SA, trebuie sa fie informat atât cu privire la modul de administrare si de conducere al societății cat si cu privire la deciziile de prelungire sau nu a mandatelor acestora la societatea SCUT SA.

- societatea deține hotelul Unirii situat în Constanța, strada Unirii nr 32-34. În data de 10.05.2011 hotelul a fost controlat și amendat cu suma de 40.000 de ron, platibilă la nivel de 50% dacă se achită în maxim 48 de ore, ceea ce societatea a și făcut. În această dată a fost emis un Proces Verbal de control cu nr 0001623/10.05.2011 de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Direcția Control Verificare și Monitorizare turistică. Motivele care au dus la aplicarea acestei sancțiuni și retragerea certificatului de clasificare a hotelului Unirii au fost în principal:

- Lipsa brevetului de turism prin care Autoritatea Administrației Publice Centrale responsabilă în domeniul turismului atestă capacitatea profesională a persoanei fizice care asigură conducerea structurii de primire turistică, respectiv a administratorului hotel, doamna **Fratila Mihaela, soția d-lui Fratila Constantin, care conform organigramei și a fișei postului era subordonată direct șefului Centrului de profit 4- Cazare, Cantina, Inchirieri, respective dl. Fratila Marian Valentin, fratele administratorului Fratila Constantin;**

- Deficiențele constatate și consemnate în procesul verbal ca urmare a neasigurării de către administratorul hotelului a condițiilor necesare pentru funcționarea conform reglementărilor legale în vigoare a structurii de primire turistică, hotel Unirii. Astfel, în acest moment hotelul Unirii este închis nemaieexistând posibilitatea obținerii de venituri în această perioadă care este perioada de vârf pentru litoral. Astfel, societatea este vinovată pentru faptul că a numit în această funcție de administrator hotel o persoană necalificată ducând la importante prejudicii pentru societate.

3. Imputernicește pe dl. RATA VALENTIN pentru a negocia și semna contractele de închiriere a spațiilor disponibile în cadrul COMCM S.A.

4. Aprobă casarea mijloacelor fixe conform referatului înregistrat sub. nr. 6423/12.07.2011.

**DIRECTOR GENERAL,
EC. NICOLAE CHELARU**



**CONSILIER JURIDIC,
OCTAVIAN-CATALIN TICEA**

