

Raport curent

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

Data raportului

02.12.2011

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

Urmare sentintei civile nr.6490/24.11.2011 pronuntata de Tribunalul Constanta in Dosarul nr.12493/118/2011 avand ca obiect actiunea formulata de SC COMCM SA in contradictoriu cu SC Scut SA pentru autorizarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Scut SA.

Presedintele Consiliul de administratie al **S.C. COMCM S.A.** cu sediul in Constanta, 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 SC SCUT SA, pentru data de 05.01.2012, ora 14.00, la sediul SC Scut SA din municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, jud.Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea numarului membrilor consiliului de administratie. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator ramase vacante este de 13.12.2011. 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 14.12.2011.

2. Alegerea presedintelui consiliului de administratie.

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 23.01.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 23.12.2011, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC Scut SA este format din 24.406.975 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, pana la 19.12.2011

- 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 SC COMCM SA 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 COMCM, cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SCUT SA din data de 5.01.2012".

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 COMCM – www.comcm.ro și/sau la sediul societății COMCM SA, începând cu data de 14.12.2011 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.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății COMCM începând cu data de 14.12.2011 între orele 9.00 – 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății COMCM SA. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății COMCM SA până la data de 03.01.2012, 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 14.12.2011, între orele 9.00 – 15.00 de la sediul social al societății COMCM SA 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 COMCM, până la data de 03.01.2012, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SCUT SA din data de 05.01.2012".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea evorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății COMCM 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 06.01.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMCM SA
EC. DAN SIMIONESCU**

Director General
ec. Nicolae Chelaru

Sef Compartiment Juridic
cons.jur. Leana Gratu



TRIBUNALUL CONSTANȚA
SECȚIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
DOSAR NR. 12493/118/2011

Data: 02.12.2011

Operator de date

cu caracter personal 8470



CERTIFICAT

Certificăm prin prezentul că prin *Sentința civilă nr. 6490/24.11.2011* pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția Comercială, în dosarul mai sus menționat având ca obiect – autorizare convocare AGA, formulată de reclamanta SC COMCM SA în contradictoriu cu pârâta SC SCUT SA și alții, s-a dispus:

„Admite cererea formulată de reclamanta S.C. „COMCM” S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. SCUT S.A. și CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SCUT S.A. compus din administratorii GULIU IANCU și GULIU MITICĂ.

Autorizează convocarea adunării generale a acționarilor S.C. „SCUT” S.A. de către reclamanta S.C. „COMCM” S.A. prin președintele Consiliului de Administrație, pentru data de 05.01.2012, ora 14 (sau 06.01.2012 în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare), la sediul S.C. „SCUT” S.A. care va fi prezidată de acționarul S.C. COMCM S.A., cu următoarea ordine de zi:

- 1) completarea numărului membrilor consiliului de administrație
- 2) alegerea președintelui consiliului de administrație

Stabilește data de 23.12.2011 ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie încunoștințați și să voteze, conform art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, rep.

Executorie.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 24.11.2011.”

Prezentul certificat s-a eliberat la cererea pârâtei SC COMCM SA și a fost timbrat cu 1 leu taxă judiciară de timbru conform chitanței serie/nr. CT XWM 4315957 PJ/30.11.2011 și 0,5 lei timbru judiciar.



Grefier șef,
Nicoleta Fuduli

Grefier,
Mariana Corneanu