

Raport curent
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului
14.12.2011

COMCM SA

Sediul social: Constanta, b-dul Aurel Vlaicu 144

Nr.telefn/fax: 0241617308 / 0241616023

Nr. si data inregistrarii la ORC: j13/613/1991

Cod fiscal: RO 1868287

I. Evenimente importante de raportat.

A. La data de 13.12.2011 s-a intrunit, la a doua convocare, ora 14.00, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA**, la sediul SIF Transilvania SA din municipiul Brasov, str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, cu actionarii inserisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02.12.2011. Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 134.052.605 actiuni reprezentand 56,725833 % din capitalul social.

AGEA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se respinge aprobarea divizarii asimetrice a SC COMCM SA cu 99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru.
2. Se aproba, in unanimitate, imputernicirea d-nei Ileana Graur sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
3. Se aproba, in unanimitate, data de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:
Capitolului V - ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art.18 - Organizarea se modifica si se completeaza astfel:
Art.18 alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

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, după caz, conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în baza unui contract de administrare.

Art.18 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

În mod excepțional, când se solicită, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administrație va fi format din 5 membrii.

Art.18 alin.(6) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni.

Art.18 alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Administrație va crea comitete, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.18 alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut:

Convocarea Consiliului de Administrație va fi trimisă cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, și va cuprinde locul unde se va ține ședința sau modalitatea de ținere a ședinței, ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență. Documentele necesare pentru analizarea problemelor ce vor fi dezbătute la Ordinea de zi vor fi puse la dispoziția administratorilor cu 24 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței.

Art.18 se completează cu un nou alin. (17) care va avea următorul conținut:

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, videoconferință, etc.

Restul articolelor din Actul Constitutiv al societății rămân nemodificate.

5. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actului Constitutiv actualizat.

6. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% abțineri) vânzarea activului Bloc Medeea situat în Constanța, Aleea Albatrosului nr.11 în modalitatea și a condițiile prezentate în materialul înregistrat sub nr.11257/25.11.2011.

7. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) pregătirea listării SC COMCM SA Constanța la SC SIBEX -

SIBIU STOCK EXCHANGE SA. Sibiu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

B. La data de 13.12.2011, ora 15.00, s-a intrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA**, la sediul SIF Transilvania SA din municipiul Brasov, str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02.12.2011. Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 134.052.605 actiuni reprezentand 56,725833 % din capitalul social.

AGOA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se respinge aprobarea ca vanzarea activelor societatii sa fie facuta numai pe baza de licitatie, cu anunt prealabil de publicitate, caiet de sarcini si comisie de licitatie, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% abtineri).
2. Se respinge alegerea in Consiliul de Administratie a presedintelui si vicepresedintelui, functie de ponderea participatiei principalilor actionari in capitalul social, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru).
Se respinge ca in cazul comitetelor consultative (audit, remuneratie) sa fie desemnat cel putin un administrator propus de fiecare dintre actionarii importanti, astfel, in fiecare comitet consultativ sa fie ales cel putin un administrator propus de SIF Transilvania si un administrator propus de ceilalti actionari, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru).
3. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru) propunerea privind 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. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru) propunerea privind 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. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi împotriva și 0,002% voturi pentru) propunerea privind prezentarea unui raport al proceselor verbale de contravenție primite cu privire la diversele controale cu detalierea cauzelor care au condus la încheierea acestor procese verbale de contravenție și a situațiilor ivite cu privire la desfășurarea activităților societății.

6. Se aproba, în unanimitate, împuternicirea d-nei Ileana Graur să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Se aproba, în unanimitate, data de 29.12.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) revocarea membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei sedințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

9. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) următoarea componentă a Consiliului de Administrație, începând cu data prezentei sedințe AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății: domnul Dan Simionescu, domnul Rata Valentin și domnul Fîru Floriean.

10. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) Contractul de Administrare. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Drăgos Calin să semneze în numele SC COMCM SA Contractul de Administrare.

11. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, conform propunerii acționarului majoritar SIF Transilvania SA.

12. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru și 0,002% împotriva) limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație ce fac parte din comitetele create în conformitate cu prevederile legale existente, conform propunerii acționarului majoritar SIF Transilvania SA.

13. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% abtineri) Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, conform materialului inregistrat sub nr.11258/25.11.2011.

14. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,997% voturi pentru, 0,0003% impotriva si 0,002% abtineri) prelungirea liniei de credit in valoare de 618.550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii Unicredit Tiriac Banc.

Ec.Nicolae Chelaru
Director General



Sef Compartiment Juridic
Cons.jur. Ileana Graur