

Raport curent
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului
18.01.2012

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.

„In conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 si ale art.117 indice 1 alin.4 din Legea nr.31/1990, Consiliul de administratie 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, anunta public faptul ca AGOA convocata pentru data de 30/31.01.2012, ora 14.00, in Brasov, str. N. Iorga, nr.2, va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

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

5. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

6. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Indemnizatia fixa propusa este de 2.500 lei brut/luna.

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente. Indemnizatia suplimentara bruta/luna va fi de maxim 100 lei pentru administratorii ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale.

8. Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea Contractului de Administrare.

9. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie alesi prin metoda votului cumulativ in prezenta sedinta.

10. Alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membrii, incepand cu data prezentei sedinte a AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul constitutiv al societatii. Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator la SC COMCM SA este 23.01.2012, 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 24.01.2012.

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

12. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.

13. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.

Convocarea Adunarii Generale s-a solicitat de catre actionarul semnificativ Fratila Maria Alexandra - detinatoar a 10,0062% din capitalul social al S.C. COMCM S.A. Completarea Ordinii de zi a AGOA cu punctele 5-8 si 13 s-a facut la solicitarea actionarului semnificativ Constantin Fratila detinator a 74600518 actiuni reprezentand 31,56% din capitalul social, iar completarea Ordinii de zi a AGOA cu punctele 9 - 12 la solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania SA, detinator a 136.049.930 actiuni reprezentand 56,72% din capitalul social.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.01.2012, 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 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”.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator alesi prin metoda votului cumulativ este 23.01.2012, 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 24.01.2012.

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”.

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 19.01.2012 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 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.

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