

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA		
INTRARE	NR. 17	
IEȘIRE	NR. 05	
Ziua	Luna	Anul
05	01	2012

Raport curent
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului
05.01.2012

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.

A. La data de 05.01.2012 s-a intrunit, la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SCUT SA** pe b-dul Aurel Vlaicu nr.144, jud.Constanta, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 23.12.2011.

Convocarea AGOA SC SCUT SA de catre SC COMCM SA prin presedintele Consiliului de Administratie a fost autorizata de catre Tribunalul Constanta prin sentinta civila nr.6490/24.11.2011 pronuntata in dosarul nr.12493/118/2011.

Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 15.624.200 actiuni reprezentand 64,0078% din capitalul social.

AGOA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba, cu unanimitate, alegerea domnilor ec.Dan Simionescu, ec.Valentin Rata si cu majoritate de voturi (15.622.200 pentru si 2000 abtineri) Floriean Firu in cele trei posturi de administrator ramase vacante la SC SCUT SA prin demisia d-lor Gheorghe Bailesteanu, Floriean Firu si Iulian Stan, pentru un mandat valabil pe perioada valabilitatii mandatelor administratorilor in functii.

2. Se aproba, cu unanimitate, alegerea domnului ec.Dan Simionescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC SCUT SA.

3. Se aproba, cu unanimitate, imputernicirea d-nei Ileana Graur sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor;

4. Se aproba, cu unanimitate, stabilirea datei de 23.01.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte CA
Ec.Dan Simionescu



Sef Compartiment Juridic
Cons.jur.Ileana Graur

Ileana Graur