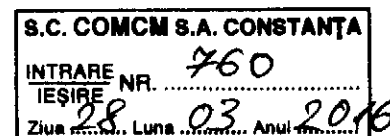




Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023;
C.U.I. RO 1868287



RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**

Data raportului : 28.03.2016

COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social :

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris și vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

1. Evenimente importante de raportat

La data de 28.03.2016, Consiliul de Administratie al COMCM S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2016, cu urmatorul

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **30.04.2016**, orele **10,00** care se vor desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER, etaj 1, SALA DE CONFERINTE cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2016;
5. Stabilirea datei de **20.05.2016** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Stabilirea datei de **19.05.2016** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu, cu posibilitatea submandatariei altor persoane, , pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În situația neîntâlnirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **03.05.2016**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc .

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.04.2016**, stabilită ca **data de referință** .

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **15.04.2016**, ora 10.00 , au dreptul:

- 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 propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016”**, sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, având atasată semnatura electronică extinsă .

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din jud. Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **31.03.2016**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

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 specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice aceștia pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului , prezentat în original ori copie conformă cu originalul , sau cu orice alt document, în original ori copie conformă cu originalul , emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea

de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, pentru ambele adunari, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **31.03.2016**, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de **28.04.2016**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016”** .

Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate, la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pana la data de **28.04.2016**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **28.04.2016**, ora 10.00 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari, conform art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de **31.03.2016**, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de **28.04.2016**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016”**.

Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect in scris: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016”** .

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

