

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 1307 / 14.07.2017

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

Data raportului : 14.07.2017

S.C. 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

– Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din 14.07.2017

In 14.07.2017, orele 12.00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A., la prima convocare, in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, în prezența acționarilor societății prezenti direct, reprezentati si prin corespondenta , cu un numar de 232.551.519 acțiuni, reprezentând 98,40% din capitalul social - si cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv au adoptat urmatoarele

HOTARARI

- 1. Se aprobă, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data alegerii consiliului de administratie, format din: Buzatu Florin-Danut, Fratila Irina Elena, Presa Dumitrel, Rosu Stefan, Vasii Florin.**
- 2. Se aproba incheierea contractului de administrare conform modelului de contract propus de actionarul SIF Transilvania Brasov si desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii sai, cu puteri de subdelegare, incluzand dar fara a se limita la av. Danciu Adrian Aurel identificat prin C.I. seria AX 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, avand CNP 1900614011154, ca mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.**

3. Se aprobă remuneratiile cuvenite administratorilor, astfel:

- **Presedintele Consiliului de Administratie – 2.000 lei brut/luna;**
- **Membrii Consiliului de Administratie – 1.500 lei brut/luna/fiecare.**

4. Se aprobă stabilirea datei de 02.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Se aprobă stabilirea datei de 01.08.2017 ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

6. Se aproba desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii sai, cu puteri de subdelegare, incluzand dar fara a se limita la av. Danciu Adrian Aurel identificat prin C.I. seria AX 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, avand CNP 1900614011154, sa efectueze toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor 2, 3, 4, 5 si 6 ale prezentei hotărâri au fost următoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Nr.	% ¹	Nr.	% ¹	Nr.	% ¹	Nr.	% ¹
Pct. 2, 3, 4, 5, 6	232.551.519	232.551.519	98,40	0	0	0		0	

Rezultatul voturilor exprimate pentru punctul 1 al prezentei hotărâri a fost următorul:

	Dl. Florin Danut Buzatu	Dsoara. Fratila Irina Elena	Dl. Presa Dumitrel	Dl. Rados Mircea	Dl. Rosu Stefan	Dl. Teican Mircea-Eugeniu	Dl. Vasii Florin
TOTAL VOTURI CUMULATE	223.416.675	236.582.165	223.416.675	125	223.416.675	125	255.892.715

Director General,

Ing. Ion MÂRLENEANU

¹ Procentul este calculat prin raportare la capitalul social total al Societatii COMCM S.A.