

Societatea COMCM S.A.
Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144
Jud. Constanța
J13/613/1991
CIF RO 1868287

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **26.04.2019**, orele **12.00** care se va desfășura la adresa din Județul CONSTANȚA, Mun. CONSTANȚA, Bd. Mamaia, nr. 19, Cladirea NO 1 CENTER, Etaj 2, Sala de Conferințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea ratificării numirii auditorului financiar, numit de Consiliul de Administrație pentru auditarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 11 din data de 08.10.2012, Mirea D. Marioara - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CIF 23664946;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018;
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2019;
6. Alegerea auditorului financiar al societății, stabilirea duratei și remunerației contractului auditorului financiar;
7. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Frățilă Constantin, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **27.04.2019**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.04.2019**, stabilită ca dată de referință.

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

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **10.04.2019**, ora 17.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 depuse sau transmise prin poștă/curierat la sediul social al societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.sca@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 GENERALĂ ORDINAREA A ACȚIONARILOR din data de 26/27.04.2019**” sau prin e-mail la adresa comcmsa.sca@gmail.com, având atașată semnătura electronică extinsă.

Candidaturile pentru funcția de auditor financiar, însoțite de ofertele acestora privind perioada contractului și oferta financiară vor putea fi depuse la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144 până la data de 08.04.2019, ora 17,00. Lista cu candidații pentru funcția de auditor financiar va fi disponibilă și va putea fi consultată la sediul societății din Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 10.04.2019, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

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, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 27.03.2019, 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 Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 dată 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 un document 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 acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, pentru votul deschis și pentru votul secret aferent punctului 1 al ordinii de zi, se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 27.03.2019, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale pentru vot deschis, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, până la data de 24.04.2019, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26/27.04.2019**”. Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. Împuternicirea specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.sca@gmail.com.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, pentru votul secret aferent punctului 6 al ordinii de zi, se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun.

Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 10.04.2019, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Pentru punctele din ordinea de zi a Adunării Generale care necesită vot secret, în interiorul plicului menționat anterior, împreună cu exemplarul de împuternicire specială pentru vot deschis se va introduce în plic închis care va conține împuternicirea specială cu vot secret aferent punctelor 1 și 6 din ordinea de zi și având înscris pe plic mențiunea **"ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR"**.

Plicul închis cu votul secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai după momentul când sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctele 1 și 6 ale ordinii de zi.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 24.04.2019, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2019.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 24.04.2019, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2019.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data și ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2019.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, atât la exprimarea votului deschis cât și la exprimarea votului secret.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, aferent votului deschis și pentru votul secret aferent punctului 1 al ordinii de zi, poate fi obținut începând cu data de 27.03.2019, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot aferent votului deschis, completat și semnat în limba română sau în limba engleză, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 24.04.2019, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26/27.04.2019“**. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.sca@gmail.com, având la subiect înscris **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26/27.04.2019“**.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, aferent votului secret exprimat pentru punctul 6 al ordinii de zi, poate fi obținut începând cu data de 10.04.2019, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

În interiorul plicului menționat anterior se va introduce un plic închis care va conține buletinele de vot secret prin corespondență, în limba română sau limba engleză, aferente punctelor 1 și 6 din ordinea de

zi și având înscris pe plic mențiunea **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR"**.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data și ora indicate mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241-617308, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

CONSTANTIN FRĂȚILĂ