

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. 434/04.05.2020

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 04.05.2020

COMCM S.A.

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, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – HOTARARI AGOA 04.05.2020

În data de 04.05.2019, ora 11,00, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, la a doua convocare.

În prezența acționarilor societății reprezentând 30,12 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRĂRI

1. Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2019;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
4. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2020;

5. Se aprobă, prin vot secret, numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație, dra. Frățila Irina Elena, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, 04.05.2020 și până la data de 29.12.2022.
6. Se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Gabriela ALEXE