

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. 183/26.03.2025

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

COMCM S.A.

Sediul social:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

Numărul de telefon / fax:

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală:

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

J 13/613/1991

Capital social subscris și vărsat:

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA si AGEA 25.03.2025

1. HOTARARILE AGEA din data de 25.03.2025

In data 25.03.2025, ora 10:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 24.03.2025, nu s-a tinut din lipsa de cvorum. A doua convocare s-a tinut cu participarea acționarilor prezenti, ce dețin un număr de 74.822.847 acțiuni, reprezentând 73,948 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

a) Art. 6 alin. (1) se modifica astfel:

„Obiectul principal de activitate al societatii COMCM S.A. este Fabricarea betonului- cod 2363”

b) Art. 6 alin. (2) - se elimina

c) Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății COMCM S.A., în sensul în care Art. 6 alin. (3) – se modifica astfel:

„Conexe acestor activități sunt și cele prevăzute la codurile jos menționate, astfel:

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 – Furnizarea de case și apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizarea pe perioade de sub un an

6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.”

d) Art. 7 alin. (2) – se elimina

e) Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:

„Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.”

f) Art. 11 alin. (4) – se elimina

g) Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:

„Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar precedent.”

h) Art. 13 alin. (3) – se modifica astfel:

”Cvorumul necesar pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare”.

i) Art. 13 alin. (4) – se elimina

j) Ultimul paragraf al Art. 14 alin (1), devine alin. (2) care va avea următorul conținut: „În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 113, Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. d) a prezentului articol și anume: ”Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”

k) După renumerotarea alineatelor, Art. 14 alin. (2) devine Art. 14 alin. (3) – se modifica astfel:

”Cvorumul necesar pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare”.

l) La art. 14 se introduce alin. (4) care va avea următorul conținut:

„Consiliului de Administrație al societății COMCM S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societății COMCM S.A., respectiv de a deschide sau închide puncte de lucru, precum și alte operațiuni necesare.”

m) Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:

„Anunțul de convocare va fi transmis, spre știință, Autorității de Supraveghere Financiară și pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.”

n) Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

o) Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:

„Gestionarea și administrarea curentă a societății este asigurată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

p) Art. 18 alin. (2) – se elimina.

r) Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:

„Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital.”

Dupa renumerotare, in Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.

s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:

„Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006”, se vor inlocui cu mentiunea: „conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.

ș) In continutul Actului Constitutiv referirile la:

„Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M”, dupa caz, se vor inlocui cu mentiunea: „Autoritatea de Supraveghere Financiara S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti”.

Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, se aproba desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, se aproba 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 Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0

2. HOTARARILE AGOA din data de 25.03.2025

In data 25.03.2025, ora 12:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 24.03.2025, nu s-a tinut din lipsa de cvorum. A doua convocare s-a tinut cu participarea acționarilor prezenti, ce dețin un număr de 74.822.847 acțiuni, reprezentând 73,948 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

1. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Stancu George - Cosmin, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.
2. Cu unanimitate de voturi, se aproba revocarea mandatului auditorului financiar dna. MUNTEANU I. IONELA din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM SA, incepand cu data adoptarii hotararii AGOA.
3. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea auditorului financiar al societatii – Cabinet de Audit Financiar prin dna Munteanu I. Ionela – auditor financiar certificat, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2024 si 2024.
4. Cu unanimitate de voturi, se aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar.
5. Cu unanimitate de voturi, se aproba imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 5 pe ordinea de zi	74.822.847	74.822.847	100	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE