

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. 259/29.04.2025

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 29.04.2025

In data 29.04.2025, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare cu participarea acționarilor prezenti, ce dețin un număr de 74.063.786 acțiuni, reprezentând 73,198 % 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 ședință format dintr-o persoană, respectiv dl. Stancu George Cosmin, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Cu unanimitate de voturi, se aproba situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite

- pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar din anul 2024;
 4. Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2024;
 5. Cu majoritate de voturi, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
 6. Cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;
 7. Cu unanimitate de voturi, se aproba Programul de Investiții pentru anul 2025;
 8. Cu unanimitate de voturi, se aproba stabilirea datei de 20.05.2025, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
 9. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
	Nr. actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 5 pe ordinea de zi	74.063.786	74.056.286	99,99	0	0	7.500	0,010	0	0
Punctul 6 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 7 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 8 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 9 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE