

SC COMCM SA CONSTANTA
BD. Aurel Vlaicu, nr. 144
J13/613/1991
CUI 1868287

HOTARAREA nr. 1/28.04.2015
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
a SC COMCM SA Constanta

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMCM SA, întrunită legal, în data de 28.04.2015, ora 10,00, la a doua convocare, la adresa indicată în convocator, în județul Constanța, municipiul Constanța, bulevardul Mamaia, nr. 19, clădirea NO 1 CENTER, etaj 1, SALA DE CONFERINTE, cu o participare a acționarilor înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.04.2015, de 41,747 % din capitalul social, reprezentând 98.657.100 acțiuni, a hotărât următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2014;
2. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2014, pe destinatii dupa cum urmeaza:
 - constituirea de rezerve legale cu suma de 46.516,97 lei;
 - constituirea de alte rezerve cu suma de 18.568,48 lei;
 - distribuirea ca dividende a sumei de 567.160,03 lei;

Se aproba un dividend brut per actiune de 0,0024 lei/actiune.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
5. Se aproba Programul de Investitii pe 2015;
6. Se aproba alegerea domnului. Marleneanu Ion, domiciliat in Constanta, str Stefan cel Mare, nr. 123, bl. R1, ap. 36, identificat cu CI seria KZ, nr. 081431, eliberata de SPLCLEP Constanta, la data de 16.01.2013, cu valabilitate pana la data de 06.01.2023, CNP 1600106131228, casatorit, in functia de administrator al SC COMCM SA, incepand cu data de 28.04.2015 pana la data de 29.04.2017;
7. Se aproba data de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
8. Se aproba data de **26.05.2015** ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
9. Se aproba data de **11.06.2015** ca data platii, conform art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
10. Se aproba imputernicirea d-lui Ion Marleneanu, CNP 1600106131228 sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
11. Se respinge exercitarea actiunii in raspundere pentru prejudiciile cauzate COMCM S.A. prin incalcarea legii, actului constitutiv al COMCM S.A. si a hotararilor actionarilor COMCM S.A., atat in temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, cat si in temeiul prevederilor legale

de drept comun ce reglementeaza raspunderea administratorilor, cenzorilor, directorilor si a altor persoane care au actionat in calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice, impotriva numitilor: (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion. Orice hotarare anterioara contrara dispozitiilor prezentei hotarari se revoca. Pe cale de consecinta se anuleaza incetarea mandatului administratorilor Alexe Gabriela si Fratila Maria Alexandra, mandatul acestora fiind valabil pana la 29.04.2017, inclusiv functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii al doamnei Alexe Gabriela;

12. Se respinge mandatarea actionarului Dragos Calin si/sau a actionarului Iulian Stan pentru exercitarea sau, dupa caz, continuarea, impreuna sau separat, a actiunilor in raspundere impotriva numitilor (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion;
13. Se aproba exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime si a directorului general Nicolae Butoi. Incepand cu data de 28.04.2015, conform art. 155 alin. (4) din Legea 31/1990, mandatul de administratori ai domnilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime inceteaza de drept. Incepand cu data de 28.04.2015, conform art. 155 alin. (5) din Legea 31/1990, mandatul de director general al domnului Nicolae Butoi se suspenda de drept pana la ramanerea irevocabila a hotararii;
14. Se aproba mandatarea domnului Constantin Fratila, CNP 1600816131231 pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime si directorului general Nicolae Butoi.

Presedinte sedinta AGOA
ALEXE GABRIELA



Secretar sedinta AGOA
MARLENEANU ION

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marleneanu Ion'.