

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, la cererea actionarului CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. CONSTANTA, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **27.04.2017**, orele **12,00** care se va desfasura la sediul Hotelului IBIS, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, str. Mircea cel Batran, nr. 38B-41, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Revocarea din functie a membrilor Consiliului de Administratie;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, format din 3 membri;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data alegerii consiliului de administratie;
4. Aprobarea incheierii unui contract de administrare si desemnarea unui mandatar conventional care sa semneze pentru societate contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul adunarii generale a actionarilor;
5. Fixarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
8. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;
9. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2017;
10. Stabilirea datei de **17.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
11. Stabilirea datei de **16.05.2017** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
12. Alegerea persoanei desemnate , cu posibilitatea submandatariei altor persoane, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctele 1,2,5 ale ordinii de zi – din partea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A., punctele 3 si 4 au fost solicitate de actionarul CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. CONSTANTA .

In situatia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **28.04.2017**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc .

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **17.04.2017**, stabilita ca **data de referinta** .

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **12.04.2017**, ora 12.00 , au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2017”**, sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa .

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **28.03.2017**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este **04.04.2017, ora 15.00** , iar aceste candidaturi vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 .

Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator.

Incepand cu data de **10.04.2017**, lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), vor putea fi consultate, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea

de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , incepand cu data de **28.04.2017**, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de **25.04.2017**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2017"**. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Pentru punctele din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se vor introduce 3 plicuri inchise care vor contine imputernicirile speciale cu vot secret editate si completate conform prevederilor art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 aferente punctelor 1,2,3 din Ordinea de zi si avand inscise pe plic mentiunile, pentru punctul 1: **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA DIN FUNCTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE"**, pentru punctul 2: **" IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, FORMAT DIN 3 MEMBRI "**, pentru punctul 3: **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV"**.

Plicurile inchise cu voturile secrete vor fi predate, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 1,2 sau 3 ale ordinii de zi.

Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **10.04.2017** .

Imputernicirile speciale care nu sunt permise , la adresa mentionata in convocator, pana la data de **25.04.2017**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **25.04.2017**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt permise la adresa mentionata in convocator, pana la datele si orele indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari, conform art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret .

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de **28.03.2017**, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de **25.04.2017**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2017"**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect in scris: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2017"**

In interiorul plicului mentionat anterior se vor introduce 3 plicuri inchise care vor contine buletinele de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferente punctelor 1,2,3 din Ordinea de zi si avand inscrise pe plic mentiunile, pentru punctul 1: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA DIN FUNCTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE"**, pentru punctul 2: **" VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, FORMAT DIN 3 MEMBRI "**, pentru punctul 3: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV"**.

Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **10.04.2017** .

Plicurile inchise care contin voturile secrete prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 1,2 respectiv 3 ale ordinii de zi .

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

