

S.C. COMCM S.A.
J13/ 613/1991
CIF RO 1868287

CONVOCATOR COMPLETARE

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 – in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 republicata, la cererea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social si conform deliberarilor sedintei C.A. din 12.04.2017 - **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **27/28.04.2017** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 1008 din 27.03.2017, in ziarul REPLICA din 27.03.2017, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu solicitarea actionarului si dispozitiile deciziilor Consiliului de Administratie al COMCM S.A..

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27/28.04.2017**, orele **12,00**, care se va desfasura la sediul Hotelului IBIS, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, str. Mircea cel Batran, nr. 38B-41, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Aprobarea indeplinirii operatiunilor prevazute de art. 129 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata, de catre un notar public;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2017;
6. Stabilirea datei de **17.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
7. Stabilirea datei de **16.05.2017** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
8. Alegerea persoanei desemnate , cu posibilitatea submandatarii altor persoane, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 1 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata si revizuita vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 14.04.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate .

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE