

Societatea COMCM S.A.  
Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144  
J13/613/1991  
CUI 1868287

**PROIECT**  
**HOTARAREA nr. .... / .....04.2017**  
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
a COMCM S.A. Constanta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a COMCM S.A., intrunita legal in data de .....04.2017, ora 12:00, la .....convocare, la adresa indicata in convocator, sediul Hotelului IBIS, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, str. Mircea cel Batran, nr. 38B-41, cu participarea actionarilor inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 17.04.2017, prezenti direct si reprezentati, de .....% din capitalul social, reprezentand .....actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se..... cu majoritate/unanimitate de voturi indeplinirea operatiunilor prevazute de art. 129 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata, de catre d-l/d-na.....- notar public;  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.
2. Se ..... cu majoritate/unanimitate de voturi Situatiile Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.
3. Se .....cu majoritate/unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.
4. Se ..... cu majoritate/unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.
5. Se ..... cu majoritate/unanimitate de voturi Programul de Investitii pe 2017;  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.

6. Se stabileste cu majoritate/unanimitate de voturi data de 17.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.

7. Se stabileste cu majoritate/unanimitate de voturi data de 16.05.2017 ca ex-date conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006;

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.

8. Se imputerniceste cu majoritate/unanimitate de voturi d-l/d-na....., 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.

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_ %.

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,