

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

PROIECT
HOTARAREA nr./.....12.2017
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
a COMCM S.A. Constanta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a COMCM S.A., intrunita legal in data de12.2017, ora 12:00, laconvocare, la adresa indicata in convocator, la sediul societatii , situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu participarea actionarilor inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 05.12.2017, prezenti direct si reprezentati, de% din capitalul social, reprezentandactiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se.....alegerea auditorului financiar al societatii, prin vot secret, -....., reprezentata de, pentruani, incepand cu data alegerii . Onorariul fixat este de, fara TVA.
2. Serevocarea hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta din data de 14.05.2017.
3. Se data de **10.01.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **09.01.2018** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Semandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Rezultatul voturilor exprimate pentru punctul 1al prezentei hotarari:

Auditor financiar	Numar voturi exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
1.									
2.									

Rezultatele voturilor exprimate pentru punctele ale prezentei hotarari:

Ordinea de zi	Numar voturi exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Pct.									

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,