

## 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 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **28.12.2018**, orele **15.00** care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 2, SALA DE CONFERINTE , cu urmatoarea

### **ORDINE DE ZI**

#### **1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:**

- **Art. 7 alin. (2) – se elimina**

- **Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu legea 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, precum, si cu Legea nr. 297/2004 modificata.”

Forma propusa:

„ **Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.**”

- **Art. 11 alin. (4) – se elimina**

- **Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.”

Forma propusa:

„ **Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.**”

- **Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.”

Forma propusa:

**„ Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.”**

• **Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului intern, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de conducere si de control ale societatii.”

Forma propusa:

**„ Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”**

• **Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul va fi format din 5 membri.”

Forma propusa:

**„ Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”**

• **Art. 18 alin. (2) – se elimina.**

• **Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:**

Forma actuala:

„ Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, precum si cu Legea nr. 297/2004.”

Forma propusa:

**„ Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital.”**

- In continutul Actului Constitutiv referirile la:
  - „ Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006”,
  - se vor inlocui cu mentiunea:
  - „ conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.
- In continutul Actului Constitutiv referirile la:
  - „ Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M”, dupa caz,,
  - se vor inlocui cu mentiunea:
  - „ Autoritatea de Supraveghere Financiara S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti”.

Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA

- 2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA Constanta actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.**
- 3. Revocarea partiala a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata la data de 04.05.2015, respectiv revocarea Art. 1 cu privire la schimbarea sediului societatii in Bucuresti, str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2.**
- 4. Imputernicirea persoanei desemnate, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGEA.**

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de **29.12.2018**, 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 **18.12.2018**, 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 **13.12.2018**, ora **15.00** 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](mailto: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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”**, sau prin e-mail la adresa [comcmsa.ct@gmail.com](mailto: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 **28.11.2018**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://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 sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **28.11.2018**, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de **26.12.2018**, ora **15.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”** .

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](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) .

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate, la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pana la data de **26.12.2018**, ora **15.00**, 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. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **26.12.2018**, ora **15.00** , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la societate 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 .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de **28.11.2018**, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://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 in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de **26.12.2018**, ora **15.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”**.

Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com), avand la subiect in scris: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”**.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate 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.

**CONSILIU ADMINISTRATIE,**