

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

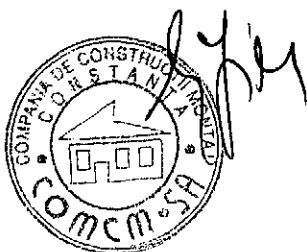
HOTĂRÂREA nr. 2 din 26.04.2018
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
a COMCM S.A. Constanța

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMCM S.A., întrunită legal în data de 26.04.2018, ora 12:00, la a doua convocare, la adresa indicată în convocator, din județul CONSTANȚA, localitatea CONSTANȚA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, clădire conducere, cu participarea acționarilor înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15.04.2018, prezenți direct și reprezentați, cu o deținere totală de 98.656.100 acțiuni, reprezentând 41,7474 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, prin vot secret, pornirea acțiunii în răspundere împotriva
-d-lui Buzatu Florin-Dănuț: administrator, președinte C.A.,
-d-lui Roșu Ștefan: administrator,
și mandatarea d-lui Ion Mărleneanu să exercite acțiunea în justiție .
Conform Legii 31/1990, Art. 155, alin.(4), mandatul domnilor Buzatu Florin-Dănuț și Roșu Ștefan a încetat de drept de la data de 26.04.2018.
2. Se aprobă data de **15.05.2018** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și datei de **14.05.2018** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
3. Se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ion Mărleneanu, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Toate punctele aferente prezentei hotărâri au fost aprobate cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

Președinte de ședință,



Secretar de ședință,

A handwritten signature in black ink, written over the text 'Secretar de ședință,'.

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

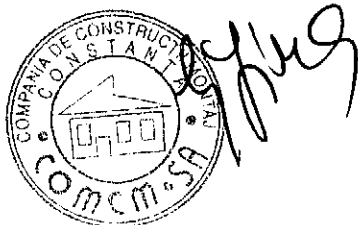
HOTARAREA nr. 1 din 26.04.2018
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
a COMCM S.A. Constanta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a COMCM S.A., intrunita legal in data de 26.04.2018, ora 12:00, la a doua convocare, la adresa indicata in convocator, din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu participarea actionarilor inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15.04.2018, prezenti direct si reprezentati, cu o detinere totala de 98.656.100 actiuni, reprezentand 41,7474 % din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2018, asa cum au fost propuse.
4. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2018, asa cum au fost propuse.
5. Se aproba indemnizatiile membrilor C.A. pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal, in sensul mentinerii nivelului net al indemnizatiei lunare la nivelul net al indemnizatiei aferente lunii decembrie 2017;
Se stabileste nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018, pentru membrii C.A., la nivelul sumei de 15.000 EURO/an/fiecare administrator;
6. Se aproba data de **15.05.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de **14.05.2018** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7. Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Toate punctele aferente prezentei hotărâri au fost aprobate cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentăți.

Presedinte de sedinta,



Secretar de sedinta,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the secretary of the meeting.