

Societatea COMCM S.A. CONSTANȚA
 B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanta
 J13/613/1991, C.I.F. RO 1868287
 Capital social subscris și vărsat : 23.631.667,80 lei
 Număr total acțiuni : 236.316.678

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ vot deschis

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, / înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J/ _____ / _____, cod de înregistrare fiscală _____, reprezentată legal prin _____ în calitate de _____,

Deținător/oare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor COMCM S.A, în calitate de **MANDANT**,

Imputernicesc, prin prezenta, pe _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, în calitate de **MANDATAR**

Să mă reprezinte în Adunarea Generală a Acționarilor COMCM S.A. stabilită pentru prima convocare în data de 28.12.2018, ora 15.00, a se desfășura în județul CONSTANȚA, localitatea CONSTANȚA, b-dul Mamaia, nr. 19, clădirea NO 1 CENTER, etaj 2, SALA DE CONFERINTE, sau în data de 29.12.2018, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, și să exercite în numele meu dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7 alin. (2) – se elimina • Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel: Forma actuala: „ Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu legea 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, precum, și cu Legea nr. 297/2004 modificată.” Forma propusă: „ Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.” • 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.**

<p>• 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.”</p> <p>• 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”.</p> <p>• 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”.</p> <p>Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.</p>			
<p>2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA Constanta actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.</p>			
<p>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.</p>			
<p>4. Imputernicirea persoanei desemnate, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGEA.</p>			

*Votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv “Pentru “ , “ Impotriva ” sau “ Abținere “ , pentru fiecare rezoluție în parte.

**** Criterii de anulare a votului :**

- marcarea a doua sau trei din optiunile de vot “Pentru“ , “Impotriva” sau “Abținere“ la o singura propunere supusa votului ;
- orice adnotare, modificare, completare sau stersatura adusa buletinului de vot.

Data _____

Semnătura actionar/reprezentant legal _____

Ștampila societății _____