

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, la solicitarea actionarului SIF Transilvania SA, care detine 56,7247% din capitalul social al societatii intrunit la data de 01.11.2021, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **04.12.2021**, orele **16:00** care se va desfasura in Judetul CONSTANTA, Municipiul CONSTANTA, str. I.G. Duca, nr. 37, Restaurantul Bon Fish, cu urmatoarea

### **ORDINE DE ZI**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
3. Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022;
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General;
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu Directorul General;
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **05.12.2021**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La sedinta pot participa și vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **24.11.2021**, stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al societatii 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 puțin 5% din capitalul social, pana la data de **18.11.2021**, ora **16.00**, 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 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.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@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 ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 04/05.12.2021”** sau prin e-mail la adresa [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@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 **04.11.2021**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este **24.11.2021**, ora 16.00, iar aceste candidaturi vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144.

Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator.

Incepand cu data de **25.11.2021**, lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), vor putea fi consultate, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 – 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.

Acesul 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 dereferinta 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 aferent punctelor 1, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 de pe ordinea de zi, se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **04.11.2021**, 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 votul deschis, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de **02.12.2021**, ora **16:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 04/05.12.2021"**.

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

Pentru punctul 2 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 2 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV"**.

Plicul inchis cu votul secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 2 al ordinii de zi.

Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **25.11.2021**.

Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de **02.12.2021**, ora 16:00, 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 adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **02.12.2021**, ora **16:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite 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 adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 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, atat la

exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret .

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul deschis aferent punctelor 1, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de **04.11.2021**, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul secret aferent punctului 2 de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de **25.11.2021**, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea 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 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 eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de **02.12.2021**, ora **16:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 04/05.12.2021"**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com), avand la subiect in scris: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 04/05.12.2021"**.

In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent punctului 2 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV"**.

Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **25.11.2021**.

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 2 al ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite 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 0744.483.020, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**  
**Gabriela ALEXE**

4 

