



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta** întrunita legal în data de, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Alegerea secretariatului de sedinta in persoana d-lui Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.
2. Alege un Consiliu de Administratie, prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, în urmatoarea componenta :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
3. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022, astfel :
 1. Presedinte: 2.400 lei brut/luna
 2. Membru: 2.000 lei brut/luna
4. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, la valoarea de 15.000 euro/fiecare.
5. Aproba încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba desemnarea d-lui Stefan ROȘU, identificat cu C.I. seria KZ nr. 266508, pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii
7. Aproba forma contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie si Directorul General al societatii.
8. Aproba desemnarea d-lui Stefan ROȘU, identificat cu C.I. seria KZ nr. 266508, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.