

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 06.12.2021

COMCM S.A.

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala :

RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat :

23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **BVB Bucuresti, simbol CMCM**

Evenimente importante de raportat – HOTARARI AGOA 04.12.2021

In data de 04.12.2021, ora 16,00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM SA, la prima convocare, in Judetul CONSTANTA, Mun. CONSTANTA, restaurant Bon Fish.

In prezenta actionarilor societatii care detin un numar de 208.882.031 actiuni, reprezentand 88,3907% din capitalul social, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI :

Hotararea nr. 1. :

Art 1. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba numirea d-lui Calin Dragos in calitate de secretar a sedintea AGOA a COMCM din data de 04.12.2021.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022, astfel : presedinte : 2.400 lei brut / luna, membru 2.000 lei brut / luna.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, la valoarea de 15.000 euro/fiecare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului atasat.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba desemnarea d-lui Stefan Rosu, identificat cu CI seria -----, pentru semnarea contractului de

administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba forma contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu Directorul General.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi, respectiv 208.882.031 drepturi de vot, se aproba desemnarea d-lui Stefan Rosu, identificat cu CI seria -----, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Hotararea nr. 2. :

Art 1. Alegerea prin metoda votului cumulativ, cu un numar de 223.416.550 voturi cumulate, a d-lui Dragoș Calin, domiciliat -----, de profesie jurist, identificat cu CI seria ----- nr. -----, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand din 04.12.2021 pana in 03.12.2025.

Hotararea nr. 3. :

Art 1. Alegerea prin metoda votului cumulativ, cu un numar de 223.416.550 voturi cumulate, a d-lui Vătuș Mihăiță-Giani, domiciliat in -----, de profesie inginer, identificat cu CI seria -- nr. -----, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand din 04.12.2021 pana in 03.12.2025.

Hotararea nr. 4. :

Art 1. Alegerea prin metoda votului cumulativ, cu un numar de 223.416.550 voturi cumulate, a d-lui Busu Cristian, domiciliat in -----, de profesie economist, identificat cu CI seria -- nr. -----, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand din 04.12.2021 pana in 03.12.2025.

Hotararea nr. 5. :

Art 1. Alegerea prin metoda votului cumulativ, cu un numar de 137.672.590 voturi cumulate, a d-nei Gabriela Alexe, domiciliata in -----, de profesie economist, identificata cu CI seria -- nr. -----, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand din 04.12.2021 pana in 03.12.2025.

Hotararea nr. 6. :

Art 1. Alegerea prin metoda votului cumulativ, cu un numar de 118.255.000 voturi cumulate, a d-lui Rosu Bogdan Nicolae, domiciliat in -----, de profesie economist, identificat cu CI seria --- nr. ----- in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand din 04.12.2021 pana in 03.12.2025.

Presedinte Sedinta,

Rosu Bogdan Nicolae