

Societatea COMCM S.A.  
Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144  
Jud. Constanța  
J13/613/1991  
CIF RO 1868287

## 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 RO 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la solicitarea Directorului General, la data de 12.08.2022, **convoaca Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru data de 17.09.2022, orele 13:00** la sediul societății din B-dul Aurel Vlaicu Nr. 144, Mun. Constanța, Judetul CONSTANTA, 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. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anularea lor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990, cu un numar de 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social, in urmatoarele conditii:

- scopul programului: societatea va rascumpara actiunile proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;

- numarul maxim de actiuni rascumparate prin oferta publica de cumparare este 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social;

- pretul minim este pretul de piata de la BVB, din momentul efectuării cumparării, iar pretul maxim este de 0,3458 lei/actiune;

- durata programului este de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a, urmand a se derula in perioada minima necesara pentru realizarea lui;

- plata actiunilor rascumparate se va face din disponibilitatile curente ale societatii si din suma obtinuta din vanzarea unui teren, proprietate a societatii, conform hotararii AGEA.

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

3. Aprobarea vanzarii unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare existente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Imputernicirea consiliului de administratie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

4. Stabilirea datei de 03.10.2022 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

5. Desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efecteze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **18.09.2022**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **07.09.2022**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **31.08.2022**, ora 16.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse sau transmise prin poștă/curierat la sediul social al societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18.09.2022**“ sau prin e-mail la adresa [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com), având atașată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 17.08.2022, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice, aceștia pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului,

prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 17.08.2022, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Un exemplar al împuternicirii speciale, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18.09.2022“**. Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. Împuternicirea specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com).

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18.09.2022.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 17/18.09.2022.

Împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data și ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18.09.2022.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, poate fi obținut începând cu data de 17.08.2022, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat în limba română sau în limba engleză, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18.09.2022“**. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail [comcmsa.financiar@gmail.com](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com), având la subiect înscris **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18.09.2022“**.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data de 15.09.2022, ora 10.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0744483020, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

**PREȘEDINTE,  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
MIHAITA GIANI - VATUIU**