

Societatea COMCM S.A.

Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta

J13/613/1991,

CUI RO 1868287

PROIECT
HOTĂRÂREA nr. 1 din 17-18.09.2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMCM S.A. Constanța

In data de _____, s-a desfasurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la _____ convocare, cu participarea acționarilor prezenti si care si-au exprimat votul prin corespondenta, ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social. Cu _____ voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

1. Se aproba/respinge alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.
2. Se aproba/respinge derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anulara 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 anulara 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 efectuarii cumpararii, 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.

Se aproba/respinge imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

3. Se aproba/respinge vanzarea 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. Se aproba/respinge imputernicirea consiliului de administratie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.
4. Se aproba/respinge stabilirea datei de 03.10.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
5. Se aproba/respinge desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efecteze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte de sedinta A.G.E.A.

Secretariat sedinta A.G.E.A.