

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29.04.2022**, orele **10.00**, care se va desfășura la sediul societății, situat în Județul Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Gabriela Alexe, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Aprobarea vanzării terenului situat în Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta și a construcțiilor existente pe acest teren;
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație să procedeze la vânzarea terenului și a construcțiilor existente pe acest teren, situat în Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, conform aprobării de la punctul 2. Consiliul de Administrație este imputernicit să stabilească procedura de vânzare, să realizeze operațiunea de vânzare și să semneze contractul de vânzare;
4. Stabilirea datei de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
5. Mandatarea Directorului General al Societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 **30.04.2022**, 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 **19.04.2022**, 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 **12.04.2022**, 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.

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 29/30.04.2022**“ sau prin e-mail la adresa 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 29.03.2022, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății 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 îndreptățiți 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 29.03.2022, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății 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 27.04.2022, 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 29/30.04.2022**“. 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.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 27.04.2022, 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 29/30.04.2022.

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 27.04.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2022.

Împuternicirile speciale, 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 29/30.04.2022.

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 29.03.2022, 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.

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 27.04.2022, 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 29/30.04.2022“**. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2022“**.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data de 27.04.2022, ora 10.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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**