

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 09-10.05.2022
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:

Art. 1. Se aproba/respinge alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, 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;

Art. 2. Se aproba/respinge schimbarea obiectului principal de activitate al societatii astfel: societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110.

Se aproba/respinge modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„Societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110”.

Art. 3. Se aproba/respinge completarea activitatilor secundare prin adaugarea activitatii Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului.

Se aproba/respinge modificarea art. 6 alin. (3) din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„Conexe acestor activități sunt si cele prevăzute la codurile jos mentionate, astfel:

- *0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor*
- *0240 – activități de servicii anexe silviculturii*
- *0811 – extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei*
- *0812 – extracția pietrisului și nisipului; extractia argilei si caolinului*
- *0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*
- *1071 – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*
- *1072 – fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie*

- 1085 – fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 – fabricarea altor produse alimentare n.c.a
- 1330 – finisarea materialelor textile
- 1392 – fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și a lenjeriei de corp)
- 1412 – fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 – fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 – fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1622 – fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 – fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 – fabricarea betonului
- 2364 – fabricarea mortarului
- 2370 – tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2433 – producția de profile obținute la rece
- 2511 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2571 – fabricarea produselor de tăiat
- 2593 – fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 – fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a
- 3250 – fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
- 3311 – repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 – repararea altor echipamente
- 3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 – lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 – construcția de poduri și tuneluri
- 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 – construcții hidrotehnice
- 4299 – lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
- 4311 – lucrări de demolare a construcțiilor

- 4312 – lucrări de pregătire a terenului
- 4321 – lucrări de instalații electrice
- 4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – lucrări de ipsoserie
- 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 – lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – alte lucrări de finisare
- 4391 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a
- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – comerț cu ridicat de pietre și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613- intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 – intermediari în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele
- 4617 – intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 – intermediari în comerțul cu produse diverse
- 4621 – comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 – comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4635 – comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 – comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 – comerț cu ridicata, nespecializat pe produse alimentare, bauturi și tutun
- 4641 – comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 – comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
- 4643 – comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 – comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 – comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 – comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 – comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze al produselor derivate
- 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4676 – comerț cu ridicata al altor produse intermediare

- 4677 – comerț al deșeurilor și resturilor
- 4711 – comerț cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4741 – comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio / video în magazine specializate
- 4751 – comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – comerț cu amănuntul covoarelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate
- 4763 – comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video, în magazine specializate
- 4764 – comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 – comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate
- 4777 – comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4781 – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4910 – transporturi interurbane de călători pe cale ferată
- 4920 – transporturi de marfa pe calea ferată
- 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – servicii de mutare
- 5210 – depozitări
- 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – manipulări
- 5510 – hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 – alte servicii de cazare
- 5610 – restaurante
- 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – alte activități de alimentație n.c.a.
- 6202 – activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 – activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 – agenții imobiliare
- 6920 – activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7021 – activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – activități de arhitectură
- 7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – activități de testări și analize tehnice
- 7311 – activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – servicii de reprezentare media
- 7320 – activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7732 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

- 7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7990 – alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8560 – activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a
- 9529 – repararea articolelor de uz personal și gospodăc n.c.a
- 9601 – spălarea și curățarea (uscată) a articolelor, textilelor și a produselor din blană."

Art. 4. Se aproba/respinge stabilirea datei de 25.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

Art. 5. Se aproba/respinge 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.

Art. 6. Se aproba/respinge desemnarea dnei Alexe Gabriela, CNP 2720416131253, având datele de identificare la sediul societății, ca persoana împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat, conform prezentei hotărâri AGEA.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotărâri au fost următoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere	Anulate
		Numar	%	Numar	%	Numar	Numar
Punctul 1							
Punctul 2							
Punctul 3							
Punctul 4							
Punctul 5							
Punctul 6							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ AGEA

SECRETAR ȘEDINȚĂ AGEA