

## **PROIECT DE HOTARARE**

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMCM S.A Constanta intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### **HOTARARE**

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 împuternicirea consiliului de administrație pentru întocmirea unui proiect de divizare asimetrică a Societății COMCM S.A. Constanța.
3. Se aproba/respinge desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
4. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii astfel:  
-se modifica art. 14 alin. (2) care va avea urmatorul continut "Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, prezența acționarilor care sa detina cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati".
5. Se aproba imputernicirea dlui Calin Dragos, avand datele de identificare la sediul societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al COMCM S.A, conform prezentei hotarari AGEA.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A