

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 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. Se aproba/respinge vanzarea terenului situat in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta si a constructiilor existente pe acest teren;
3. Se aproba/respinge imputernicirea Consiliului de Administratie sa procedeze la vanzarea terenului si a constructiilor existente pe acest teren, situat in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, conform aprobarii de la punctul 2. Consiliul de Administratie este imputernicit sa stabileasca procedura de vanzare, sa realizeze operatiunea de vanzare si sa semneze contractul de vanzare;
4. Se aproba/respinge 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. 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.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A