

Proiect de Hotarâre



Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta**, întrunita legal la data de **28/29.10.2022**, adopta urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba revocarea hotarârii AGOA nr. 11/08.10.2012 - referitoare la *mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia*
2. Alege pe în calitate de auditor financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023
3. Aproba împuternicirea consiliului de administratie pentru încheierea contractului de auditare si negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar
4. Aproba încheierea Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Adițional propus de actionarul Transilvania Investments Alliance SA Brasov;
5. Aproba desemnarea d-lui Stefan Rosu identificat cu C.I. seria..... nr.....pentru semnarea Actului Aditiional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii

Presedinte de sedinta

secretar AGOA