

PROIECT DE HOTARARE

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara 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 discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Se aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021;
4. Se aproba/respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
5. Se aproba/respinge Programul de Investiții pentru anul 2022;
6. Se aproba/respinge Politica de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021;
7. Se aproba/respinge stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu luna mai 2022;
8. Se aproba/respinge stabilirea datei de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
9. 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A