

## 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 ....., adopta urmatoarea hotarâre:

1. Alege secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.
2. Completeaza Consiliul de Administratie prin alegerea .....pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Busu Cristian, pentru un mandat egal cu cel a administratorilor in functie.
3. Se ia act de renuntarea la mandat a dlui Busu Cristian din functia de administrator al societatii si se dispune radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
4. Imputerniceste pe dl Stefan Rosu ca mandatar conventional al societatii COMCM S.A. Constanta sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie.
5. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihaita-Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA