

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498,
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 413/29.04.2022

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

Numărul de telefon / fax:

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală:

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

J 13/613/1991

Capital social subscris și vărsat:

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGEA din data de 29.04.2022

În data de 29.04.2022, ora 10,00, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezența acționarilor societății reprezentând 66,8285 % din capitalul social, conform voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRĂRI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, 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;

Art. 2. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea vanzarii terenului situat in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta si a constructiilor existente pe acest teren.

Art. 3. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea imputernicirii 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.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba 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.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	
Punctul 1	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	157.927.105	23.877.175	15,11911	134.049.930	84,88089	0	0	0
Punctul 3	157.927.105	23.877.175	15,11911	134.049.930	84,88089	0	0	0
Punctul 4	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0
Punctul 5	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE