

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. 414/29.04.2022

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

COMCM S.A.

<i>Sediul social:</i>	B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța
<i>Numărul de telefon / fax:</i>	0241 617308, 0241 616023
<i>Cod unic de înregistrare fiscală:</i>	RO 1868287
<i>Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:</i>	J 13/613/1991
<i>Capital social subscris și vărsat:</i>	23.631.667,80 RON
<i>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</i>	BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGOA din data de 29.04.2022

În data de 29.04.2022, ora 11,00, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezența acționarilor societății reprezentând 66,82851 % din capitalul social, conform voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba 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;

Art. 2. Cu majoritate de voturi se respinge 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;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Art. 4. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba Programul de Investiții pentru anul 2022.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017 si Raportul de remunerare pentru anul 2021.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aprobă cuantumul indemnizațiilor administratorilor care vor fi platite incepand cu luna mai 2022, astfel:

1. Pentru Presedintele CA indemnizatia neta in valoare de 3.500 lei;
2. Pentru Administratori indemnizatia neta in valoare de 3.000 lei;

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Art. 9. Cu unanimitate de voturi se aprobă 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.

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	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	157.926.930	23.877.000	15,11902	0	0	134.049.930	84,88098	0
Punctul 3	23.870.000	23.870.000	100	0	0	0	0	0
Punctul 4	157.926.930	23.877.000	15,11902	0	0	134.049.930	84,88098	0
Punctul 5	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 6	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 7	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 8	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 9	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE