

S.C. COMCM S.A

J13/613/1991

CUI RO 1868287

CONVOCATOR COMPLETARE

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1868287, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicată, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului Constitutiv – in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A., care detine 56,7247% din capitalul social al societatii si conform deliberarilor sedintei C.A. din 12.04.2023 – **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **29/30.04.2023** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1473/29.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr. 9913 din 29.03.2023 si pe site-ul societatii www.comcm.ro, conform celor de mai jos.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2023, orele 11⁰⁰, care se va desfasura la sediul societatii, situat in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situatiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
7. Stabilirea datei de 19.05.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

8. 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.
9. Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății.

Punctul 9 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și engleză, și buletinele de vot prin corespondență, în limba română și engleză, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completată vor fi disponibile și vor putea fi consultate la sediul societății din mun. Constanța, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanța, începând cu data de 13.04.2023, începând cu ora 15:00, în zilele lucrătoare, sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Mihaita – Giani VATUIU