

**Societatea COMCM S.A.**  
**Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta**  
**J13/613/1991,**  
**CUI RO 1868287**

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 03/04.04.2023**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**COMCM S.A. Constanța**

In data de \_\_\_\_\_, s-a desfasurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la \_\_\_\_\_ convocare, cu participarea acționarilor prezenti si care si-au exprimat votul prin corespondenta, ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social. Cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

1. Se aproba/respinge alegerea 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. Se constata incetarea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L. ca urmare a retragerii ferme din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM SA;
3. Se aproba/respinge numirea in fuctia de auditor financiar al societatii a \_\_\_\_\_ pentru exercitiile financiare \_\_\_\_\_ ;
4. Se aproba/respinge imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar.
5. Se aproba/respinge imputernicirea dnei administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, sa efectueze toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Presedinte de sedinta A.G.O.A.**

**Secretar sedinta A.G.O.A.**