

**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 07/08.06.2023  
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 ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, 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;
2. Se aproba/respinge discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Se aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
4. Se aproba/respinge prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
5. Se aproba/respinge prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
6. Se aproba/respinge stabilirea datei de Stabilirea datei de 23.06.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. Se aproba/respinge 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.

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

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