

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

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

COMCM S.A.

Sediul social:

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris și vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol COMCM

Evenimente importante de raportat - Convocare AGEA și AGOA COMCM S.A.

1. Convocare AGEA COMCM S.A. pentru data de 24/25.03.2025

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, intrunit în data de 19.02.2025, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.03.2025**, orele 10.00, care se va desfășura la sediul societății, situat în Județul Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, clădire conducere, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:

a) Art. 6 alin. (1) se modifica astfel:

„Obiectul principal de activitate al societății COMCM S.A. este Fabricarea betonului- cod 2363”

b) Art. 6 alin. (2) - se elimina

c) Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății COMCM S.A., în sensul în care Art. 6 alin. (3) – se modifica astfel:

„Conexe acestor activități sunt și cele prevăzute la codurile jos menționate, astfel:

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 – Furnizarea de case și apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizarea pe perioade de sub un an

6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
9329 – Acte activitati recreative si distractive n.c.a"

d) Art. 7 alin. (2) – se elimina

e) Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:

„Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

f) Art. 11 alin. (4) – se elimina

g) Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:

„Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.”

h) Art. 13 alin. (3) – se modifica astfel:

"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".

i) Art. 13 alin. (4) – se elimina

j) Ultimul paragraf al Art. 14 alin. (1), devine alin. (2) care va avea urmatorul continut: „ În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 113, Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. d) a prezentului articol și anume: ”Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”

k) Dupa renumerotarea alineatelor, Art. 14 alin. (2) devine Art. 14 alin. (3) – se modifica astfel:

"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".

l) La art. 14 se introduce alin. (4) care va avea urmatorul continut:

„Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societatii COMCM S.A., respectiv de a deschide sau inchide puncte de lucru, precum si alte operatiuni necesare.”

m) Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:

„Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.”

n) Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”

o) Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:

„Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”

p) Art. 18 alin. (2) – se elimina.

r) Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:

„Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital.”

Dupa renumerotare, in Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.

s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:

„Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006”, se vor inlocui cu

mențiunea: „conform Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare”.

ș) În conținutul Actului Constitutiv referirile la:

„Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București sau C.N.V.M”, după caz, se vor înlocui cu mențiunea: „Autoritatea de Supraveghere Financiară S.A. București sau A.S.F. București”.

Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor și alineatelor, corespunzător modificărilor și eliminărilor aprobate de AGEA.

2. Desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, să semneze Actul Constitutiv al societății COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. 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.

În situația neîntinerii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **25.03.2025**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.03.2025**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **07.03.2025**, ora 13.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse sau transmise prin poștă/curierat la sediul social al societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.03.2025**” sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având atașată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de **21.02.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice, aceștia pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de **21.02.2025**, între orele 10.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, până la data de **22.03.2025**, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.03.2025“**.

Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. Împuternicirea specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de **22.03.2025**, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **24/25.03.2025**.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de **22.03.2025**, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **24/25.03.2025**.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data și ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **24/25.03.2025**.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, poate fi obținut începând cu data de **21.02.2025**, între orele 10.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat în limba română sau în limba engleză, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de **22.03.2025**, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală

Extraordinara a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.03.2025**“. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.03.2025**“.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data de **22.03.2025**, ora 10.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0744483020, între orele 10.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

2. Dintr-o eroare, a fost publicată Convocarea AGOA pentru data de 17/18.03.2025, în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 690/12.12.2025 și ediția ziarului Cuget Liber din data 12.12.2025, cu ordinea de zi a ședinței AGOA convocată conform punctului 3 de mai jos. Consiliul de Administrație revocă convocatorul publicat conform celor menționate și dispune reconvocarea AGOA pentru data de 24/25.03.2025.

3. Convocare AGOA COMCM S.A. pentru data de 24/25.03.2025

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI RO 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, întrunit la data de 19.02.2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **24.03.2025**, ora 12.00, care se va desfășura la sediul societății din județul Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dl. Stancu George - Cosmin, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului verbal de ședință.
2. Revocarea mandatului auditorului financiar dna. MUNTEANU I. IONELA din misiunea de auditor financiar al societății COMCM SA, începând cu data adoptării hotărârii AGOA.
3. Alegerea auditorului financiar al societății pentru o durată de 2 ani începând cu data ședinței;
4. Imputernicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit și negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar.
5. Imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **25.03.2025**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **12.03.2025**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **07.03.2025**, ora 13.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, din judetul Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025”** sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **21.02.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Lista cuprinzand informatii cu privire la candidatii pentru mandatul de auditor financiar, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot primi oferte privind serviciile de audit este **06.03.2025**, ora 15.00, iar aceste propuneri vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Ofertele vor fi insotite de copie dupa actul de identitate al auditorului financiar persoana fizica sau copie dupa certificatul de inregistrare al auditorului financiar persoana juridica, pe care vor fi inscrise mentiunea "conform cu originalul", numele si prenumele si semnatura auditorului financiar, carnetul de auditor vizat, autorizatia ASPAAS valabila si un CV de prezentare.

Incepand cu data de **07.03.2025**, lista ofertelor de audit, va putea fi consultata, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori

copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale pentru votul deschis, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 1, 4, si 5 de pe ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **21.02.2025**, intre orele 10.00-15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro., iar formularele de imputerniciri speciale pentru votul secret, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, completate cu candidatii pentru functia de auditor financiar se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **07.03.2025**, intre orele 10.00-15.00, sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, se va depune/expedia la sediul societatii, din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **22.03.2025**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025”**. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 2 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 2: **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A."** si un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 3 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 3: **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETATII COMCM S.A."**. Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate la adresa din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, pana la data de **22.03.2025**, ora 12.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **22.03.2025**, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru votul secret vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si limba engleza, pentru votul deschis aferent punctelor 1, 4 si 5 de pe ordinea de zi pot fi obtinute incepand cu data de **21.02.2025**, intre orele 10.00-15.00, de la sediul societatii din Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Buletinele de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul secret aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, pot fi obtinute incepand cu data de **07.03.2025**, intre orele 10.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului deschis prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile si act de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **22.03.2025**, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025”** sau pe email la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent punctului 2 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A."** si un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza aferent punctului 3 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETATII COMCM S.A."**.

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 10.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE**