

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 24/25.03.2025 **a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **COMCM S.A. Constanța**

In data de _____, s-a desfasurat Adunarea Generală Extraordinară 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:

Art. 1. Se aproba/respinge modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:

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

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

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

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

„Conexe acestor activitati sunt si cele prevazute la codurile jos mentionate, astfel:

5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5590 – Furnizarea de case si 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) După renumerotarea alineatelor, Art. 14 alin. (2) devine Art. 14 alin. (3) – se modifica astfel:

"Cvorumul necesar pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare".

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

„Consiliului de Administrație al societății COMCM S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societății COMCM S.A., respectiv de a deschide sau închide puncte de lucru, precum și alte operațiuni necesare.”

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

„Anunțul de convocare va fi transmis, spre știință, Autorității de Supraveghere Financiară și pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.”

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

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

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

„Gestionarea și administrarea curentă a societății este asigurată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

p) Art. 18 alin. (2) – se elimina.

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

„Evidența acțiunilor emise în forma dematerializată va fi ținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare precum și cu cele ale legislației pieței de capital.”

După renumerotare, în Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.

s) În conținutul Actului Constitutiv referirile la:

„Legea nr. 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006”, se vor înlocui 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.

Art. 2. Se aproba/respinge desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, să semneze Actul Constitutiv al societății COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

Art. 3. 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 Extraordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta A.G.E.A.

Secretar sedinta A.G.E.A.