

Societatea COMCM S.A. CONSTANȚA
B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanța
J13/613/1991, C.I.F. RO 1868287
Capital social subscris și vărsat: 23.631.667,80 lei
Număr total acțiuni: 236.316.678

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ VOT DESCHIS

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pașaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J ____ / ____ / _____, cod de înregistrare fiscală _____, reprezentată legal prin _____ în calitate de _____,

Deținător/oare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății COMCM S.A, in calitate de **MANDANT**,

Împuternicesc, prin prezenta, pe _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, în calitate de **MANDATAR**

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății COMCM SA stabilită pentru prima convocare în data de **24.03.2025**, ora 10.00, care se va desfășura la sediul societății din județul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, sau în data de **25.03.2025**, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura și să exercite în numele meu dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **12.03.2025**, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
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 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate			

<p>7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii</p> <p>9329 – Acte activitati recreative si distractive n.c.a"</p> <p>d) Art. 7 alin. (2) – se elimina</p> <p>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."</p> <p>f) Art. 11 alin. (4) – se elimina</p> <p>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."</p> <p>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".</p> <p>i) Art. 13 alin. (4) – se elimina</p> <p>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.”</p> <p>k) După 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".</p> <p>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."</p> <p>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."</p> <p>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."</p> <p>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> <p>p) Art. 18 alin. (2) – se elimina.</p> <p>r) Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:</p>			
--	--	--	--

<p>„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.”</p> <p>Dupa renumerotare, in Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.</p> <p>s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:</p> <p>„Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006”, se vor inlocui cu mentiunea: „conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.</p> <p>ș) In continutul Actului Constitutiv referirile la:</p> <p>„Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M”, dupa caz, se vor inlocui cu mentiunea: „Autoritatea de Supraveghere Financiara S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti”.</p> <p>Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.</p>			
<p>2. Desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.</p>			
<p>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.</p>			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**“, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**“ , pentru fiecare rezoluție în parte.

****Criterii de anulare a votului:**

- marcarea a două sau trei din opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" la o singură propunere supusă votului;
- orice adnotare, modificare, completare sau ștersătură adusă buletinului de vot.

Data _____

Semnătura acționar/reprezentant legal _____