

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SC COMCM S.A.**, cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, la cererea actionarilor : SIF TRANSILVANIA S.A. (cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social), D-na Mihaela Fratila (cu o detinere de 10,0082 % din capitalul social) , **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **10.01.2015, ora 12.00**, care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 1, SALA DE CONFERINTE , cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani;
2. Prezentarea unei situatii a activelor neperformante ale Societatii si adoptarea unei hotarari privind initierea demersurilor de vanzare a acestor active. Imputernicirea Directorului General al Societatii sa reprezinte Societatea in cadrul procesului de vanzare a activelor neperformante ;
3. Prezentarea unei situatii a unitatilor/punctelor de lucru ale societatii si adoptarea unei hotarari de desfiintare a unitatilor /punctelor de lucru care nu intrunesc indicii de performanta , la propunerea Consiliului de Administratie;
4. Stabilirea unor criterii si conditii de acordare a unor bonusuri/prime pentru membrii Consiliului de Administratie in functie de rezultatele operationale ale Societatii;
5. Desemnarea d-lui Marleneanu Ion sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ;
6. Stabilirea datei de 27.01.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 .

Punctul 1 al ordinii de zi a fost solicitat de actionarul MIHAELA FRATILA, punct care presupune conform reglementarilor legale revocarea administratorilor in functie dupa alegerea consiliului de administratie prin vot cumulativ daca nu sunt reconfirmati prin vot, astfel incat acest punct raspunde si solicitarii actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. de "Revocare/numire administratori" iar punctele 2-6 au fost solicitate de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. .

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pe data de **11.01.2015**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **30.12.2014**, stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al S.C. 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 **24.12.2014**, 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 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.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 08.01.2015. 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, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.01.2015”**, sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com - avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 11.12.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator pentru COMCM S.A., este 24.12.2014 .

Incepand cu data de 29.12.2014 lista finala a candidatilor pentru functia de administratori, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), vor putea fi consultate, la cerere, la sediul societatii, situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 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 procura speciala.

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 procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

I) In cazul actionarilor persoane juridice , 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

II) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina , alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza .

III) Prevederile I) si II) se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau care adreseaza intrebari privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor .

Formularele de Procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 11.12.2014, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Formularele de Procuri Speciale in limba romana si in limba engleza pentru exercitarea votului secret, completate cu candidatii pentru functia de administrator, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 29.12.2014, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al Procurii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pana la data de 08.01.2015, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.01.2015”**. 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. Procura speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de procura speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine o procura speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** aferent punctului 1 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **"PROCURA SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE"**.

Plicul inchis care contine Procura speciala pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 1 al Ordinii de zi.

Procurile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul sau pe site-ul societatii incepand cu 29.12.2014 .

Procurile speciale care nu sunt primite la societate, 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.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor procurilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari, conform **art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009**.

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

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis poate fi obtinut incepand cu data de 11.12.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Buletinul de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza aferent votului secret poate fi obtinut incepand cu data de 29.12.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul

societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, cu respectarea prevederile punctelor I) si II) in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 08.01.2015, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.01.2015”**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com, avand la subiect in scris: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.01.2015”**

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 pentru punctul 1 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule " **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR** ". Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la sediul si pe site-ul societatii incepand cu 29.12.2014 .

Plicul inchis care contine votul secret prin corespondenta va fi predat la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret , fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 1 al ordinii de zi .

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate 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.

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 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

