



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro



**Societate administrată în sistem dualist**

**Anexa la solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății COMCM S.A. formulată de Societatea de Investiții Financiare Transilvania  
S.A. nr. [...] / [...]**

**Proiect de Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății COMCM S.A.**

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII COMCM S.A.  
din data de [...]**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății COMCM S.A.**, cu sediul în Constanța, B-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanța, CUI/CIF 1868287, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/613/1991 (denumită în continuare "**Societatea**"), convocată și ținută în condițiile legii la data de [...], ora [...], la [...] din [...], în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, cu majoritatea de voturi prevăzută de Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba, prin vot secret, cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății; / Se respinge, prin vot secret, cu un număr de [...] voturi „impotriva” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății; [*de modificat/completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor*]

Se aproba, prin vot secret, numirea următoarelor persoane în funcția de administratori și membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani:

- (i) Dl. [...], domiciliat în [...], cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare;
- (ii) Dl. [...], domiciliat în [...], cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare;





# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

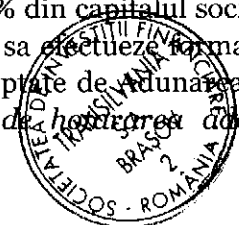
**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

- (iii) Dl. [...], domiciliat în [...], cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare;
- (iv) Dl. [...], domiciliat în [...], cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare;
- (v) Dl. [...], domiciliat în [...], cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare;

*[de completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

2. Se aproba, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, înțierea demersurilor de vânzare a activelor neperformante ale Societății din Anexa 1 la prezenta hotărâre. Se împuternicește Directorul General al Societății să reprezinte Societatea în cadrul procesului de vânzare a activelor neperformante; / Se respinge, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „împotriva” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, înțierea demersurilor de vânzare a activelor neperformante ale Societății, conform situației prezentate de Consiliul de Administrație al Societății. Se respinge împuternicirea Directorului General al Societății să reprezinte Societatea în cadrul procesului de vânzare a activelor neperformante; *[de modificat/completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*
3. Se aproba, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, desființarea unităților/punctelor de lucru ale Societății care nu îndeplinesc indicii de performanță, astfel cum sunt menționate în Anexa 2 la prezenta hotărâre; / Se respinge, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „împotriva” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, desființarea unităților/punctelor de lucru ale Societății care nu îndeplinesc indicii de performanță, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administrație al Societății; *[de modificat/completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*
4. Se aproba, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, criteriile și condițiile de acordare a unor bonusuri/prime pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție de rezultatele operationale ale Societății; / Se respinge, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „împotriva” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, criteriile și condițiile de acordare a unor bonusuri/prime pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție de rezultatele operationale ale Societății; *[de modificat/completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*
5. Se aproba, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, împuternicirea Dlui./Dnei [...] să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; / Se respinge, prin vot deschis, cu un număr de [...] voturi „împotriva” ce reprezintă un procent de [...] % din capitalul social detinut de acționarii prezenți în adunare, împuternicirea Dlui./Dnei [...] să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; *[de modificat/completat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*





# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

6. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social detinut de actionarii prezenti in adunare, stabilirea datei de [a se completa conform prevederilor legale in vigoare] ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social detinut de actionarii prezenti in adunare, stabilirea datei de [a se completa conform prevederilor legale in vigoare] ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. [de modificat/completat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

**Presedinte de sedinta,**

**Secretar de sedinta,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Anexa 1**

**Activele Societatii care urmeaza sa fie vandute**



1. 

2. 

**Anexa 2**

**Unitati/puncte de lucru ale Societatii care urmeaza sa fie desfiintate**



1.

2.