



Material justificativ aferent punctelor 1, 2, 3, si 4 de pe ordinea de zi a AGEA SC COMCM SA din 17/18.12.2012

PROIECT DE MODIFICARE ACT CONSTITUTIV

1. Aprobarea modificarii art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul ca alin. 2 se transforma in paragraful 2 al alineatului 1 care va avea urmatoarea forma si urmatorul continut: "alin.1 (1) 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. (2) In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.
2. Aprobarea modificarii art. 18 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii continutul acestuia urmand a fi: "Indiferent de metoda utilizata pentru alegerea administratorilor, nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de legea 31/1990. Nu pot avea calitatea de administratori nici persoanele pentru care Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat pornirea actiunii in raspundere conform art. 155 din Legea 31/1990. In vederea respectarii dispozitiilor de mai sus, propunerile de candidaturi pentru functia de administrator al societatii, pe langa mentiunile prevazute de art.117¹ alin.2 din Legea 31/1990, vor avea anexat cazierul judiciar al persoanei propuse, cazierul fiscal si un curriculum vitae din care sa rezulte studiile si experienta profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator.
3. Aprobarea modificarii art. 18 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii, continutului acestuia urmand a fi: "În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Directorul General, si/sau Directorul General Adjunct, în limitele legii sau în limita împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Restul articolelor Actului Constitutiv raman nemodificate.

Propunem mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv Actualizat

**Director General Adjunct
Ion Apolodor ION**



**Sef Compartiment Juridic
Ileana GRAUR**