

## COMPLETARE ORDINE DE ZI

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 actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. ( cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social ), in baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 si Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a decis **COMPLETAREA Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **27/28.04.2015**, si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a cu nr. 1645 din 27.03.2015, in ziarul REPLICA din 27.03.2015, pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), cu solicitarea acestuia .

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2015, ora 10.00, care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia , nr.19, cladirea NO 1 CENTER, etaj 1, SALA DE CONFERINTE , va avea urmatoarea :

### **ORDINE DE ZI COMPLETATA SI REVIZUITA**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
  - constituirea de rezerve legale cu suma de 46.516,97 lei ;
  - constituirea de alte rezerve cu suma de 18.568,48 lei ;
  - distribuirea ca dividende a sumei de 567.160,03 lei;Stabilirea unui dividend brut per actiune de 0,0024 lei/actiune .
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2015;
6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat egal cu perioada ce incepe cu data alegerii si se sfarseste la 29.04.2017.
7. Stabilirea datei de **27.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Stabilirea datei de **26.05.2015** ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
9. Stabilirea datei de **11.06.2015** ca data platii, conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
10. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
11. Exercitarea actiunii in raspundere pentru prejudiciile cauzate COMCM S.A. prin incalcarea legii, actului constitutiv al COMCM S.A. si a hotararilor actionarilor COMCM S.A., atat in temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, cat si in temeiul prevederilor legale de drept comun ce reglementeaza raspunderea administratorilor, cenzorilor, directorilor si a altor persoane care au actionat in calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice, impotriva numitor: (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti

administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion.

12. Mandatarea actionarului Dragos Calin si/sau a actionarului Iulian Stan pentru exercitarea sau, dupa caz, continuarea, impreuna sau separat, a actiunilor in raspundere impotriva numitilor (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion .

Punctele 11 si 12 ale ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata si revizuita vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 17.04.2015, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

Pentru punctul 11 din ordinea de zi a adunarii generale ordinare care necesita vot secret, in interiorul plicului cu mentiunea scrisa cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”**, impreuna cu exemplarele de imputerniciri speciale pentru vot deschis si secret pentru punctul 6, se va introduce inca un plic inchis care va contine o imputernicire speciala cu vot secret pentru punctul 11 din ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **“IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU PORNIREA ACTIUNII IN RASPUNDERE ”**.

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru exercitarea votului secret vor fi predate, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 6 respectiv 11 al Ordinii de zi.

In cazul votului prin corespondenta, in interiorul plicului cu mentiunea scrisa cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”** se va introduce inca un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru punctul 11 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule **“ VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU PORNIREA ACTIUNII IN RASPUNDERE ”** .

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 6 respectiv 11 al Ordinii de zi.

Celelealte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate .

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**GABRIELA ALEXE**