

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

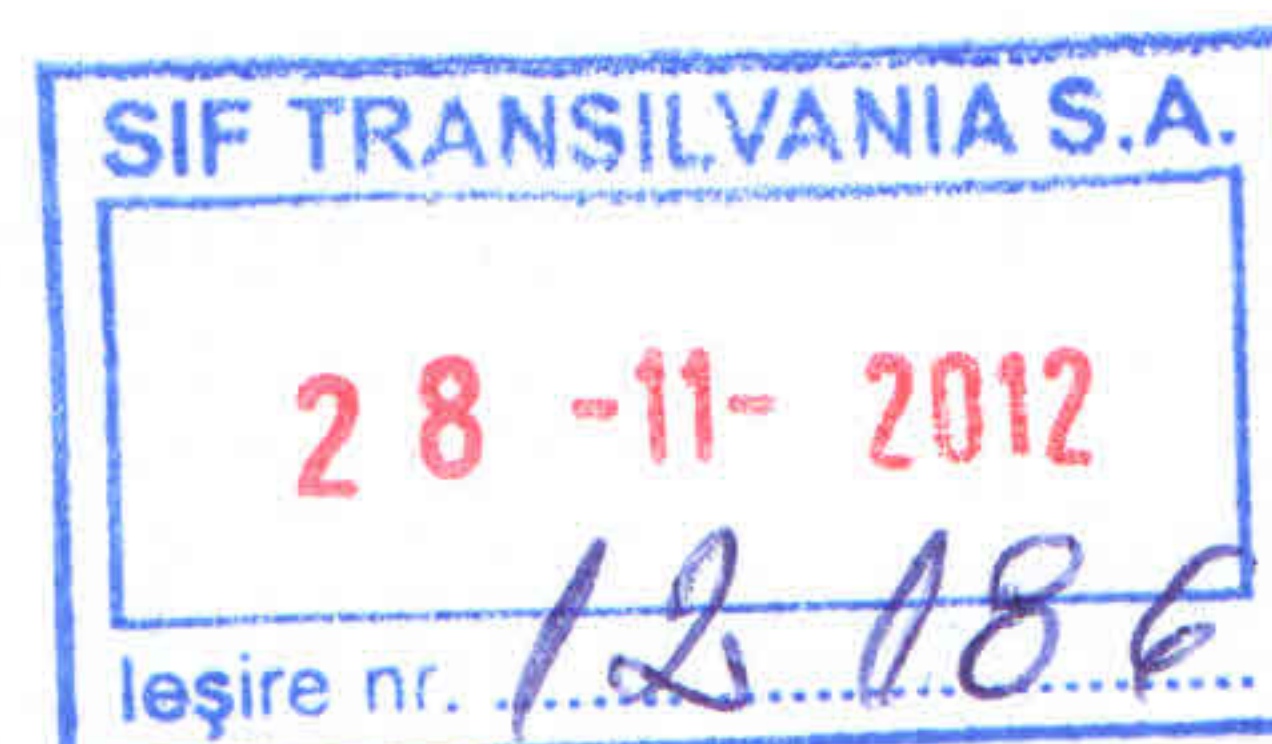
str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

Catre : S.C. COMCM S.A. Constanta

In atentia : Consiliului de Administratie

Referitor : solicitare completare ordine de zi AGOA



Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare "TRANSILVANIA" S.A. Braşov**, cu sediul social in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J08/3306/1992, cod unic de înregistrare 3047687, legal reprezentată prin dl. Mihai Fercală, Presedinte - Director General, deţinătoare a unui numar de 134.049.930 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune emise de **S.C. COMCM S.A. Constanta**, reprezentând **56,7247%** din capitalul social total, in baza prevederilor art 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata , modificata si completata prin Legea nr. 441/2006 si ale art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, , solicita **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 17/18.12.2012**, cu urmatorul punct :

- o stabilirea limitelor generale pentru indemnizatiile acordate directorilor societatii în temeiul contractelor de mandat

In conformitate cu dispozitiile CNVM aveti obligatia mentionarii faptului ca ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost completata la cererea actionarului SIF Transilvania SA, detinatoare a 134.049.930 actiuni, reprezentand 56,7247% din capitalul social.

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr. ec. Mihai Fercală



S.C. COMCM S.A. Constanța



PROIECT DE HOTĂRÂRE
a adunării generale ordinare a acționarilor
din data de 17/18.12.2012

afereant punctului ce urmează a fi inclus pe Ordinea de zi
la solicitarea S.I.F. Transilvania

Art. 1. Se stabilesc limitele generale ale indemnizațiilor acordate directorilor societății în temeiul contractelor de mandat după cum urmează:

“Indemnizațiile brute lunare ale directorilor se situează între 5 și 8 salarii medii înregistrate pe societate la sfârșitul anului precedent. Se împuternicește Consiliul de Administrație de a stabili indemnizația brută lunară convenită fiecărui director, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.

Președintele
Consiliului de Administrație

Secretar AGA