

PROIECT DE HOTARARI

aferent ordinii de zi a

A.G.O.A. a COMCM S.A. din 27/28.06.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMCM S.A., întrunită legal, la _____ convocare, la adresa indicată în convocator, în județul Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, etaj 1, Birou Tehnic, cu o participare a acționarilor înscriși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.06.2016, prezenți - direct, prin reprezentare și vot prin corespondența - ___ acționari, totalizând _____ acțiuni reprezentând _____ din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Se aproba alegerea, prin vot cumulativ secret, în funcția de administratori și membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri, a următorilor :
 - D-l/Dna _____ cu _____ voturi cumulate;
 - D-l/Dna _____ cu _____ voturi cumulate;
 - D-l/Dna _____ cu _____ voturi cumulate;
 - D-l/Dna _____ cu _____ voturi cumulate;
 - D-l/Dna _____ cu _____ voturi cumulate;
2. Se aproba încheierea contractului de administrare conform contractului de administrare aprobat și se desemnează d-l/d-na _____ ca mandatar convențional care să semneze pentru societate contractul de administrare cu administratorii aleși în cadrul adunării generale a acționarilor;
3. Se aproba cuantumul indemnizațiilor fixe ale administratorilor astfel:
 - Președintele Consiliului de Administrație – 2.000 lei brut/lunar;
 - Membrii Consiliului de Administrație – 1.500 lei brut/lunar.
4. Se aproba data de **15.07.2016** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor;
5. Se aproba data de **14.07.2016** ca *ex-date* conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009;
6. Se împuternicește d-l Ion Marleneanu să efectueze formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane.

Președinte ședință,

Secretar ședință,