

Subsemnatul Floriean FIRU, in calitate de administrator al S.C. COMCM S.A Constanta, cu sediul in b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/613/1991, C.U.I. RO 1868287, in conformitate cu dispozitiile art. 137<sup>2</sup> alin (2), art. 117<sup>1</sup>, din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. nr. 1/2006 si nr. 6/2009 si dispozitiile Actului constitutiv, se completeaza ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 29 aprilie 2013, ora 12<sup>oo</sup>, la sediul societatii din Constanta situat in b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud. Constanta, imobil "Cantina", ce va avea urmatoarea

#### **Ordine de zi completata:**

1. Completarea Consiliului de Administratie.
2. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari generale.
3. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari generale, stabilita conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
4. Alegerea unui consiliu de administratie format din trei membri
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor
6. Aprobarea nivelului asigurarii profesionale de raspundere civila pentru administratori si directori
7. Aprobarea incheierii contractului de administrare si desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze acest contract
8. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar
9. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012
10. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012

Completarea ordinii de zi cu punctele 4 – 10 s-a facut la solicitarea actionarului SIF TRANSILVANIA SA, detinator a unui numar de 134.049.930 actiuni, reprezentand 56,72% din capitalul social.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.04.2013, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Propunerile de candidaturi pentru completarea consiliului de administratie se pot depune la sediul societatii pana la data de 22.04.2013, ora 14<sup>oo</sup>. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de

administrator se va afla la dispozitia actionarilor, atat la sediul societatii cat si pe site-ul societatii – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), aceasta putand fi consultata si completata de acestia.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente".

Actionarii au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa, clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 29/30.04.2013".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari al adunarii generale referitoare la probemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) si/sau la sediul societatii, incepand cu data de referinta, in zilele lucratoare intre orele 9,00-15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa la adresa de email [ileana.graur@comcm.ro](mailto:ileana.graur@comcm.ro).

Formularele de procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de referinta intre orele 9.00-15.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii pana a data de 26.04.2013, ora 12.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Procurile speciale pot fi depuse in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de referinta, intre orele 9.00 -15.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro)

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 26.04.2013, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 29/30.04.2013". Formularele de vot pot fi depuse in limba romana sau in limba engleza.

Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241/617308 intre orele 9.00-15.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 30.04.2013, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

**Administrator,**  
**Dr. ec. Floriean FIRU**

