

S.C. COMCM S.A.
J13/ 613/1991
CIF RO 1868287

CONVOCATOR

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 actionarilor , D-l CONSTANTIN FRATILA (cu o detinere de 11,6515% din capitalul social), SIF TRANSILVANIA S.A. (cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social) **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **07.09.2014**, orele 16.00, care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, imobil CANTINA , cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani .
2. Stabilirea indemnizatiilor fixe convenite administratorilor.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directori .
4. Aprobarea administrarii societatii pe baza unui Contract de Administrare si aprobarea continutului Contractului de Administrare .
5. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi .
6. Constatarea incetarii mandatului auditorului financiar, numit de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 19.03.2014 pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2013.
7. Numirea auditorului financiar .
8. Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar.
9. Stabilirea datei de 23.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
10. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu, Director General, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicitate a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Punctul 1 al ordinii de zi a fost solicitat de D-l CONSTANTIN FRATILA iar punctele 2-8 au fost solicitate de SIF TRANSILVANIA S.A. .

In situatia neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pe data de **08.09.2014**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **28.08.2014**, 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.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, pana la data de **12.08.2014**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 05.09.2014. Actionarii mentionati in alineatele precedente 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 07/08.09.2014”**, sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com - avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 08.08.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 si pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, conditii minime ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, pentru auditorii financiari (cuprinzand numele, atestare profesionala, oferta financiara) se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator pentru COMCM S.A., de auditor financiar cu ofertele financiare aferente auditului financiar este 11.08.2014 .

Condițiile minime de indeplinit pentru functia de administrator :

- sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta;
- sa fie bun cunoscator si aplicant al Legii 31/1990 privind societatile comerciale;
- sa fie bun cunoscator si aplicant al Legii 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentelor CNVM/ASF ;
- sa nu fi fost condamnat printr-o sentinta definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals , inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ;
- sa isi asume indeplinirea bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de AGA .

Incepand cu data de 14.08.2014 lista finala a candidatilor pentru functia de administratori, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), a auditorilor financiari (cuprinzand numele, atestare profesionala, oferta financiara) vor putea fi consultate, la cerere, la sediul societatii, situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

1) In cazul actionarilor persoane juridice , calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana

juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

II) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina , alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza .

III) Prevederile I) si II) se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau care adreseaza intrebari privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor .

Formularele de Procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 08.08.2014, intre orele 9.00-15.00 si de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al Procurii speciale pentru vot deschis si secret, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pana la data de 05.09.2014, ora 16.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate iar un exemplar va fi pastrat de actionar . Procura speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, impreuna cu exemplarul de procura speciala pentru vot deschis vor fi depuse/expediate la sediul societatii trei plicuri inchise ce vor contine fiecare o procura speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009-** aferente punctului 1, 6 respectiv 7 din ordinea de zi si avand in scris pe plic functie de continut " **VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV** " , " **VOT SECRET PENTRU CONSTATAREA INCETARII MANDATULUI AUDITORULUI FINANCIAR** " respectiv "**VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR** " . Procurile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul si pe site-ul societatii incepand cu 14.08.2014 .

Aceste plicuri inchise vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numaratoarea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului in scris pe plic .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor procurilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari conform **art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** .

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, in limba romana si in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de 08.08.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 si de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot pentru vot deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate certificat pe propria raspundere (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv cu respectarea prevederilor punctelor I) si II) in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 05.09.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07/08.09.2014**".
Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect in scris: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07/08.09.2014**"

In interiorul plicului mentionat anterior se vor introduce inca trei plicuri inchise care vor contine formularul de vot secret pentru punctul 1, 6 respectiv 7 din ordinea de zi, avand in scris

fiecare " **VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV** " , " **VOT SECRET PENTRU CONSTATAREA INCETARII MANDATULUI AUDITORULUI FINANCIAR** " respectiv " **VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR** " . Formularele de vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul si pe site-ul societatii incepand cu 14.08.2014 .

Aceste plicuri inchise vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numaratoarea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului in scris pe plic .

Formularele de vot 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.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

