

## 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 actionarilor SIF TRANSILVANIA S.A. ( cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social ), FRATILA MARIA ALEXANDRA (cu o detinere de 10,0092% 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 **07/08.09.2014**, si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a cu nr. 4287 din 29.07.2014, in ziarul REPLICA din 29.07.2014, pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), cu solicitarile acestora .

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.09.2014, ora 16.00, care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, imobil CANTINA , va avea urmatoarea :

## ORDINE DE ZI COMPLETATA SI REVIZUITA

1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani .
2. Stabilirea indemnizatiilor fixe cuvenite 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 .
11. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art. 111 alin. (2) litera b) din Legea 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare .
12. Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 persoane , pentru un mandat de 4 ani .
13. Alegerea Consiliului de Administratie al COMCM S.A. prin metoda votului cumulativ, pentru o perioada de 4 ani .
14. Aprobarea drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Administratie , varsta cea mai mica a candidatului dintre candidatii care obtin acelasi numar de voturi cumulate exprimate de acelasi numar de actionari .

Punctele 11 si 12 ale ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. iar punctele 13 si 14 au fost solicitate de actionarul FRATILA MARIA ALEXANDRA .

Formularele de procuri speciale, de vot deschis si buletine de vot prin corespondenta 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 26.08.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 si pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

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

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**GABRIELA ALEXE**

