



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta

Hotararea nr.1/03.07.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la a doua convocare in data de 03.07.2012, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.06.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,29 % din capitalul social - 208.658.623 actiuni

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, propunerea actionarului SIF Transilvania SA privind plafonul, criteriile si conditiile de acordare a fondului de premiere pentru administratorii societatii.

Art.2. Se aproba cu unanimitate, desemnarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca fiind persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Acestia vor lucra impreuna sau separat dupa cum vor crede de cuviinta.

Art.3. Se aproba, cu unanimitate, data de 19.07.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte,
Dan Simionescu



Secretar,
Ileana Graur