

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 13.11.2012

Denumirea entității emitente: SC COMCM SA
Sediul social: CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144;
Numărul de telefon/fax: 0241 617 308/0241 616 023
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1868287
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/613/1991
Capital social subscris și vărsat: 23.631.667,80
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB categoria a 2-a
Simbol: CMCM



I. Evenimente importante de raportat.

Informam publicul investitor in temeiul art.113 alin.1 litera b si e din Regulamentul CNVM nr.1/2006 din Legea nr.297/2004 ca in data de 12.11.2012 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, in care, cu unanimitatea/majoritatea voturilor celor prezenti s-au decis si urmatoarele:

1. Incetarea contractului de mandat pentru functia de Director General al d-lui Chelaru Nicolae, incepand cu data de 01.12.2012;

2. Numirea d-lui Rata Valentin in functia de Director General Interimar incepand cu data de 01.12.2012 si pana la 31.12.2012;

3. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a ordinii de zi, a datei, orei si locului tinerii sedintei, precum si a datei de referinta.

S-a aprobat tinerea sedintei in data de 17.12.2012, ora 14:00 la sediul la sediul SC COMCM SA din Munc. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil „Cantina”, jud. Constanta, pentru prima convocare.

S-a aprobat tinerea sedintei in data de 18.12.2012, ora 14:00 la sediul la sediul SC COMCM SA din Munc. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil „Cantina”, jud. Constanta, pentru a doua convocare.

S-a aprobat urmatoarea ordine de zi a sedintei:

- 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul economic-financiar 2013;*
- 2. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Alexe Gabriela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.*
- 3. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Fratila Mihaela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.*
- 4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.*
- 5. Stabilirea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

S-a aprobat ca data de referinta data de 07.12.2012.

4. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a ordinii de zi, a datei, orei si locului tinerii sedintei, precum si a datei de referinta.

S-a aprobat tinerea sedintei in data de 17.12.2012, ora 15:00 la sediul la sediul SC COMCM SA din Munc. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil „Cantina”, jud. Constanta, pentru prima convocare.

S-a aprobat tinerea sedintei in data de 18.12.2012, ora 15:00 la sediul la sediul SC COMCM SA din Munc. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil „Cantina”, jud. Constanta, pentru a doua convocare.

S-a aprobat urmatoarea ordine de zi a sedintei:

1. *Aprobarea modificarii art. 18 din Actul Constitutiv in sensul ca alin. 2 se transforma in paragraful 2 al alineatului 1 care va avea urmatoarea forma si urmatorul continut: “alin.1 (1) Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. (2) In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.*
2. *Aprobarea modificarii art. 18 alin. 2 continutul acestuia urmand a fi: “Indiferent de metoda utilizata pentru alegerea administratorilor, nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de legea 31/1990. Nu pot avea calitatea de administratori nici persoanele pentru care Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat pornirea actiunii in raspundere conform art. 155 din Legea 31/1990. In vederea respectarii dispozitiilor de mai sus, propunerile de candidaturi pentru functia de administrator al societatii, pe langa mentiunile prevazute de art.117¹ alin.2 din Legea 31/1990, vor avea anexat cazierul judiciar al persoanei propuse, cazierul fiscal si un curriculum vitae din care sa rezulte studiile si experienta profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator.*
3. *Aprobarea modificarii art. 18 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii, continutului acestuia urmand a fi: “În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Directorul General, si/sau Directorul General Adjunct, în limitele legii sau în limita împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.*
4. *Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.*
5. *Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.*
6. *Stabilirea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

S-a aprobat ca data de referinta data de 07.12.2012.

5. **S-a constatat ilegalitatea si lipsa oricaror efecte juridice ale deciziilor emise de administratorii Alexe Gabriela si Fratila Mihaela cu nr. 1-3/26.10.2012, inregistrate la societate de administratorul Alexe Gabriela in data de 05.11.2012. Consiliul de Administratie a constatat ca aceste inscrieri nu sunt emise de Consiliul de Administratie al SC COMCM SA si nu reprezinta vointa acestuia. Pentru emiterea acestor decizii in afara cadrului legal, prin subminarea autoritatii Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, precum si pentru toate faptele administratorilor Alexe Gabriela si Fratila Mihaela, exercitate in detrimentul si contra intereselor societatii COMCM SA, a aprobat sesizarea Adunarii Generale a Actionarilor si notificarea CNVM pentru luarea masurilor ce se impun.**

Director General Adjunct
Ion Apolodor ION



Sef Compartiment Juridic
Ileana GRAUR