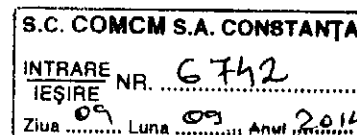


B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498. Tel. 0241 - 617.308; 622.016; 622.019; 622.540; 619.352. Fax. 0241 - 616.023; 626.377. Cod
Siruies 130447739, C.U.I. R1868287; Cont IBAN RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Sucursala Constanta ;



Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului 09.09.2014

SC COMCM SA CONSTANȚA

Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanța
Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului : J 13 / 613 / 1991
Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB București;
Capital social subscris și vărsat : 23.631.667,80 ron
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune

1. Evenimente importante de raportat

În data de 08.09.2014, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMCM SA, întrunită legal, la a doua convocare, la adresa indicată în convocator, în județul Constanța, municipiul Constanța, bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil CANTINĂ, cu o participare a acționarilor înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 28.08.2014, prezenți direct și vot prin corespondența, de 41,7486 % din capitalul social, reprezentând 98.659.100 acțiuni, care a hotărât următoarele:

1. Se alege prin vot cumulativ următoarea componenta a Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani.
 - Fratila Constantin
 - Fratila Maria Alexandra
 - Rogojina Claudiu
 - Ionescu Lucian
 - Calin Dragos
2. Se aproba indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie astfel:
 - Presedinte: 2.000 lei brut/luna
 - Vicepresedinte: 1.500 lei brut/luna
 - Membri: 1.500 lei brut/luna

3. Se aproba urmatoarele niveluri pentru asigurarile de raspundere profesionala, dupa cum urmeaza
 - Administratori: 20.000 EUR/an
 - Directori: 25.000 EUR/an
4. Se aproba ca administrarea societatii sa se faca pe baza unui Contract de Administrare si se aproba continutul Contractului de Administrare conform proiect .
5. Se desemneaza d-na Alexe Gabriela , ca mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi .
6. Se constata incetarea 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. Se numeste in calitate de auditor financiar P.F.A. MIREA MARIOARA , inregistrata la CAFR sub nr. 1084/2001, reprezentata de Mirea Marioara , cu un onorariu de 5.500 EUR anual .
8. Se aproba durata mandatului auditorului financiar la 3 ani, incepand cu data numirii.
9. Se satabileste data de 23.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
10. Se imputerniceste d-l Ion Marleneanu , Director General, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicitate a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
11. Se revoca Consiliului de Administratie al societatii, conform art. 111 alin. (2) litera b) din Legea 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare format din urinatorii :
 - Fratila Constantin
 - Fratila Maria Alexandra
 - Rogojina Claudiu
 - Ionescu Lucian
 - Calin Dragos
12. Se alege un Consiliu de Administratie format din 3 persoane , pentru un mandat de 4 ani, cu urmatoarea componenta :
 - Fratila Constantin ,
 - Fratila Maria Alexandra ,
 - Rogojina Claudiu .

DIRECTOR GENERAL,

Ion Marleneanu

