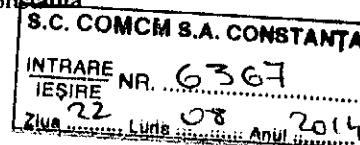




Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail [office@comcm.ro](mailto:office@comcm.ro); [comcmsa@yahoo.com](mailto:comcmsa@yahoo.com) Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287  
RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta



## **RAPORT CURENT** **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**

*Data raportului : 22.08.2014*

### **S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA**

*Sediul social :*

*Numărul de telefon / fax :*

*Cod unic de înregistrare fiscală :*

*Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :*

*Capital social subscris și vărsat :*

*Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:*

**B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța**

**0241 617308, 0241 616023**

**RO 1868287**

**J 13 / 613 / 1991**

**23.631.667,80 RON**

**BVB București, simbol CMCM**

### **1. Evenimente importante de raportat**

Urmare solicitărilor de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a COMCM S.A. convocată pentru 07/08.09.2014, primite de la doi acționari,

Consiliul de Administrație al SC COMCM S.A., cu sediul în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, având codul unic de înregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii 297/2004 modificată, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, la cererea acționarilor SIF TRANSILVANIA S.A. (cu o deținere de 56,7247 % din capitalul social), FRATIȚA MARIA ALEXANDRA (cu o deținere de 10,0092% din capitalul social), în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 și Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a decis **COMPLETAREA Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **07/08.09.2014**, și publicată inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a cu nr. 4287 din 29.07.2014, în ziarul REPLICA din 29.07.2014, pe site-ul societății [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), cu solicitările acestora.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.09.2014, ora 16.00, care se va desfășura în județul CONSTANȚA, localitatea CONSTANȚA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, imobil CANTINA, va avea următoarea :

## ORDINE DE ZI COMPLETATA SI REVIZUITA

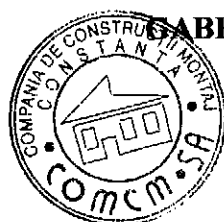
1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani .
2. Stabilirea indemnizatiilor fixe convenite administratorilor.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directori .
4. Aprobarea administrarii societatii 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 .
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) .

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

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**



**GABRIELA ALEXE**