

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 06.03.2013



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

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

SC COMCM SA informeaza publicul investitor in conformitate cu prevederile art.113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, cu privire la faptul ca domnul Floriean FIRU, în calitate de administrator al S.C. COMCM S.A. Constanța, în conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>2</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 6/2009 și dispozițiile Actului constitutiv, convoaca ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 29 aprilie 2013, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din Constanța situat în b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanța, imobil „Cantină”, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație.
2. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale.
3. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale, stabilită conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.04.2013, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. „COMCM” S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Propunerile de candidaturi pentru completarea consiliului de administrație se pot depune la sediul societății până la data de 22.04.2013, ora 14<sup>00</sup>. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății cât și pe site-ul societății – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), aceasta putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, până la 25.03.2013, ora 14.00:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate, prin mijloace electronice, acționarii vor adresa corespondența în termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: [ileana.graur@comcm.ro](mailto:ileana.graur@comcm.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2013".

Documentele, materialele informative, și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 08.03.2013 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email [ileana.graur@comcm.ro](mailto:ileana.graur@comcm.ro).

Formularele de procuri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.03.2013 între orele 9.00 - 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 26.04.2013, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Procurile speciale pot fi depuse în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, în limba română și în limba engleză, începând cu data de 08.03.2013, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 26.04.2013, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2013". Formularele de vot pot fi depuse în limba română sau în limba engleză.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 30.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Director General Adjunct  
Ion Apolodor



Sef compartiment juridic  
Ileana Graur

