

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

Data raportului: 17.12.2012

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.

La data de 17.12.2012 s-a intrunit, la prima convocare, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA**, in municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.12.2012. Au participat la dezbateri actionari detinatori ai unui numar de 134.153.639 actiuni reprezentand 56,76 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.12.2012 are urmatorul continut:

" *HOTARAREA NR. 1/17.12.2012*  
*A AGEA SC COMCM SA*

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 15.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social*

### HOTARASTE

**Art.1** Se aproba modificarea art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii 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 membri".

**Art. 2** Se aproba modificarea art. 18 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii 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.117<sup>1</sup> 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".

*Art. 3 Se aproba modificarea 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".*

*Art. 4 Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.*

*Art. 5 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale extraordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.*

*Art. 6 Se aproba stabilirea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Presedinte ,  
Dan Simionescu

Secretar ,  
Ileana Graur"

Director General  
Valentin RATA



Sef Compartiment Juridic  
Ileana GRAUR