

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

Data raportului: 08.10.2012

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 08.10.2012 s-a intrunit, la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA**, la sediul SC COMCM SA din municipiul Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, jud.Constanta, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 28.09.2012. Au participat la dezbateri actionari detinatori ai unui numar de 134.154.314 actiuni reprezentand 56.76% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.10.2012 au urmatorul continut:

Hotararea nr. 1/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu unanimitate pornirea actiunii in raspundere impotriva d-lui Fratila Constantin pentru activitati desfasurate in calitate de administrator al SC COMCM SA.

Art. 2 Se mandateaza cu unanimitate dl. Rață Valentin ca persoana insarcinata pentru exercitarea actiunii in justitie impotriva fostului administrator Fratila Constantin.

Art. 3 Se ratifica cu unanimitate masurilor intreprinse de societate in baza Hotararii AGOA nr. 2/25.07.2011 a SC COMCM SA.

Art.4 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 2/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, conform art. 4 din Hotararea AGOA nr. 15/13.12.2011 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 3/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente.

Art. 2 Se ratifica cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, conform art. 5 din Hotararea AGOA nr. 15/13.12.2011 a SC COMCM SA.

Art.3 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 4/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) ratificarea aprobarii prelungirii liniei de credit in valoare de 618550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii Unicredit Tiriac Banc, conform Hotararii AGOA nr. 16/13.12.2011 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 5/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) ratificarea aprobarii BVC pentru anul 2012, conform Hotararii AGOA nr. 17/13.12.2011 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 6/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) ratificarea aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011 si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.1/27.04.2012 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 7/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% impotriva) repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.2/27.04.2012 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 8/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.92232% voturi pentru, 0.00037% impotriva si 0.07731% abtineri) descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Alexe Gabriela, Fratila Mihaela, pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr. 3/27.04.2012 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 9/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.92232% voturi pentru, 0.00037% impotriva si 0.07731% abtineri) respingerii descarcarii de gestiune a administratorului Fratila Constantin pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr. 4/27.04.2012 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 10/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.92232% voturi pentru, 0.00037% impotriva si 0.07731% abtineri) repartizarea fondului de premiere catre administratorii societatii conform hotararii AGOA nr. 1/03.07.2012 a SC COMCM SA.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 11/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.99963% voturi pentru si 0.00037 % abtineri) mandatarea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Hotararea nr. 12/08.10.2012:

Art.1 Se aproba cu majoritate (99.99963% voturi pentru si 0.00037 % abtineri) stabilirea datei de 25.10.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.2 Se aproba cu majoritate (99.9963% voturi pentru si 0.00037% abtineri) desemnarea 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 ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 08.10.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Director General
Nicolae Chelaru



Sef Compartiment Juridic
cons.jur.Ileana Graur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ileana Graur', written over the printed name.