



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

*Data raportului : 28.07.2014*

### **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 COMCM**

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

Ca urmare a solicitărilor acționarilor , D-I CONSTANTIN FRATIȚA (având o deținere de 11,6515% din capitalul social ), SIF TRANSILVANIA S.A. ( cu o deținere de 56,7247 % din capitalul social ), Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 25.07.2014 a decis CONVOCAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 07/08.09.2014, cu următorul

### **CONVOCATOR**

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 , D-I CONSTANTIN FRATIȚA (cu o deținere de 11,6515% din capitalul social ), SIF TRANSILVANIA S.A. ( cu o deținere de 56,7247 % din capitalul social ) **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **07.09.2014**, orele 16.00, care se va desfășura în județul CONSTANȚA, localitatea CONSTANȚA, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, imobil CANTINA , cu următoarea:

## ORDINE DE ZI

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 .

Punctul 1 al ordinii de zi a fost solicitat de D-l CONSTANTIN FRATILA iar punctele 2-8 au fost solicitate de SIF TRANSILVANIA S.A. .

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pe data de **08.09.2014**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **28.08.2014**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **12.08.2014**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 05.09.2014. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07/08.09.2014”**, sau prin e-mail la adresa [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) - avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul

societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 08.08.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 și pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, condiții minime ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pentru auditorii financiari (cuprinzând numele, atestare profesională, oferta financiară) se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator pentru COMCM S.A., de auditor financiar cu ofertele financiare aferente auditului financiar este 11.08.2014.

Condițiile minime de îndeplinit pentru funcția de administrator :

- să aibă o bună reputație și o experiență suficientă;
- să fie bun cunoscător și aplicant al Legii 31/1990 privind societățile comerciale;
- să fie bun cunoscător și aplicant al Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentelor CNVM/ASF ;
- să nu fi fost condamnat printr-o sentință definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals , înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită ;
- să își asume îndeplinirea bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de AGA .

Începând cu data de 14.08.2014 lista finală a candidaților pentru funcția de administratori, propuși de consiliul de administrație sau acționarii societatii ( cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională ), a auditorilor financiari (cuprinzând numele, atestare profesională, oferta financiară) vor putea fi consultate, la cerere, la sediul societatii, situat în Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură data persoanei fizice care le reprezintă.

I) În cazul acționarilor persoane juridice , calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului , prezentat în original ori copie conformă cu originalul , sau cu orice alt document, în original ori copie conformă cu originalul , emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor .

II) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină , alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză .

III) Prevederile I) și II) se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale sau care adresează întrebări privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor .

Formularele de Procuri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 08.08.2014, între orele 9.00-15.00 și de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Un exemplar al Procurii speciale pentru vot deschis și secret, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la sediul societatii, până la data de 05.09.2014, ora 16.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta

calitate iar un exemplar va fi pastrat de actionar . Procura speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) .

Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, impreuna cu exemplarul de procura speciala pentru vot deschis vor fi depuse/expediate la sediul societatii trei plicuri inchise ce vor contine fiecare o procura speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009-** aferente punctului 1, 6 respectiv 7 din ordinea de zi si avand in scris pe plic functie de continut " **VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV** " , " **VOT SECRET PENTRU CONSTATAREA INCETARII MANDATULUI AUDITORULUI FINANCIAR** " respectiv " **VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR** " . Procurile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul si pe site-ul societatii incepand cu 14.08.2014 .

Aceste plicuri inchise vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numaratoarea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului in scris pe plic .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor procurilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari conform **art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, in limba romana si in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de 08.08.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 si de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot pentru vot deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate certificat pe propria raspundere (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv cu respectarea prevederile punctelor I) si II) in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 05.09.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : " **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07/08.09.2014** " . Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) , avand la subiect in scris: " **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07/08.09.2014** " .

In interiorul plicului mentionat anterior se vor introduce inca trei plicuri inchise care vor contine formularul de vot secret pentru punctul 1, 6 respectiv 7 din ordinea de zi, avand in scris fiecare " **VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV** " , " **VOT SECRET PENTRU CONSTATAREA INCETARII MANDATULUI AUDITORULUI FINANCIAR** " respectiv " **VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR** " . Formularele de vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul si pe site-ul societatii incepand cu 14.08.2014 .

Aceste plicuri inchise vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numaratoarea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului in scris pe plic .

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**GABRIELA ALEXE**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexe", written in a cursive style.