**S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA**

**Capital social subscris şi vărsat : 23.631.667,80 lei**

**Număr total acţiuni : 236.316.678**

**Persoană juridică**

**PROCURĂ SPECIALĂ AGEA COMPLETATA**

Subcrisa S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, judeţul \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , cod unic de înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , deţinătorare a unui număr de \_\_\_\_\_\_acţiuni , reprezentând \_\_\_\_\_\_% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acţionarilor S.C. COMCM S.A. în data de data de 12.12.2011, ora 14:00, in Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 13.12.2011**,** la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria\_\_\_\_ , nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , C.N.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să mă reprezinte în această adunare generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă în Registrul Acţionarilor , după cum urmează :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinare a Acţionarilor** | **DA** | **NU** | **Abţinere** |
| 1. Aprobarea divizarii asimetrice a SC COMCM SA . |  |  |  |
| 2. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarari adunarii generale extraordinare a actionarilor. |  |  |  |
| 3. Stabilirea datei de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. |  |  |  |
| 4. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:  **Capitolului V - ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art.18** - **Organizarea**  se modifica si se completeaza astfel:  **Art.18** **alin.(1)** se modifica si va avea urmatorul continut:  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, in baza unui contract de administrare.  **Art.18 alin.(2)** se modifica si va avea urmatorul continut:  In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.  **Art.18 alin.(6)** se modifica si va avea urmatorul continut:  Consiliul de Administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.  **Art.18 alin.(7)** se modifica si va avea urmatorul continut:  Consiliul de Administratie va crea comitete, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  **Art.18 alin.(8)** se modifica si va avea urmatorul continut:  Convocarea Consiliului de Administratie va fi trimisa cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie, si va cuprinde locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de tinere a sedintei, ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevazute decat in caz de urgenta. Documentele necesare pentru analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi vor fi puse la dispozitia administratorilor cu 24 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei.  **Art.18** se completeaza cu un nou alin. (17)care va avea urmatorul continut:  Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, videoconferinta, etc.  Restul articolelor din Actul Constitutiv al societatii raman nemodificate. |  |  |  |
| 5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actului Constitutiv actualizat. |  |  |  |
| 6. Arobarea modalitatii si a conditiilor de vanzare a activului Bloc Medeea situat in Constanta, Aleea Albatrosului nr.11. |  |  |  |
| 7. Aprobarea pregatirii listarii SC COMCM SA Constanta la SC SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE SA. Sibiu, in conformitate cu legislatia in vigoare. |  |  |  |

٭ votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv **“ DA “ , “ NU ” sau “ Abţinere “ ,** pentru fiecare rezoluţie în parte .

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele şi prenumele reprezentantului legal