

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA
INTRARE NR. 327
IEȘIRE 13 01 2012
Ziua Luna Anul

Catre Consiliul de Administratie
Completarea ordinii de zi a sedintei
AGOA a SC COMCM SA din data de 30/31.01.2012

Subsemnatul Constantin Fratila, domiciliat in Constanta, b-dul Mamaia, nr. 19, identificat cu CI seria KT numarul 872511, eliberat de SPCLEP Constanta la data de 07.07.2010 (C.I. pe care o anexez prezentei), CNP 1600814131231, in calitatea de actionar la SC COMCM SA cu o detinere de 31,568 % din capitalul social (conform extras REGISCO, pe care il anexez prezentei), in conformitate prevederile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr 6/2009 solicit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC COMCM SA din data de 30/31.01.2012 cu urmatoarele puncte:

Punctul 9 - Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.

Adresa are atasata copie C.I., extras cont REGISCO, proiect de hotarari..

ACTIONAR,
FRATILA CONSTANTIN



S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA		
INTRARE NR.	328	
IEȘIRE	13	01 2012
Ziua	Luna	Anul

PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA Constanta, din data de 30 ianuarie 2012, data primei convocari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

5. Ca urmare a alegerii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.01.2012, s-a ales urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie:

1. dl. _____
2. dl. _____
3. dl. _____
4. dl. _____
5. dl. _____

6. Se aproba stabilirea indemnizatiei fixe de 2.500 lei/luna, a membrilor Consiliului de Administratie..

7. Se aproba stabilirea indemnizatiei suplimentare maxime, de 100 lei/luna pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele consultative create in conformitate cu prevederile legale.

8. Se aproba contractul de administrare. Se desemneaza ca mandatar conventional al societatii pentru semnarea contractului de administrare dl. _____.

9. Se aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 ani, incepand cu data prezentei sedinte.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR A.G.O.A