

CONVOCATOR COMPLETARE

Consiliul de Administratie al COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv – in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 republicata, la cererea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social - **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **18/19.12.2017** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 4175 din 02.11.2017, in ziarul REPLICA din 31.10.2017, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu solicitarea actionarului .

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **18/19.12.2017**, ora **12,00**, care se va desfasura la sediul societatii, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Alegerea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei si remuneratiei contractului auditorului.
2. Revocarea hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta din data de 14.05.2017.
3. Stabilirea datei de **10.01.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de **09.01.2018** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Punctul 2 al Ordinii de zi completeate a fost solicitat de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. Brasov.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata si revizuita vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **18.11.2017**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate .

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Florin Danut BUZATU

