

Societatea COMCM S.A.  
Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144  
J13/613/1991  
CUI 1868287

**PROIECT**  
**HOTARAREA nr. .... / .....07.2017**  
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
a COMCM S.A. Constanta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a COMCM S.A., intrunita legal in data de .....07.2017, ora 12:00, la .....convocare, la adresa indicata in convocator, la sediul societatii , situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu participarea actionarilor inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 04.07.2017, prezenti direct si reprezentati, de .....% din capitalul social, reprezentand .....actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se..... alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data alegerii consiliului de administratie, astfel:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Se..... incheierea unui contract de administrare si se desemneaza .....sa semneze pentru societate contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul adunarii generale a actionarilor;

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_\_ %.

3. Se.....indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

.....  
Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_\_ %.

4. Se stabileste data de 02.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_\_ %.

5. Se stabileste data de 01.08.2017 ca ex-date conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006;

Din numarul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un numar de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentand \_\_\_\_\_ %, . \_\_\_\_\_ voturi "impotriva" reprezentand \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abtinere" reprezentand \_\_\_\_\_ %.

6. Se împuternicește d-l/d-na....., cu posibilitatea submandatarii altor persoane, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Din numărul de \_\_\_\_\_ voturi s-au exprimat un număr de \_\_\_\_\_ voturi, din care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentând \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "împotriva" reprezentând \_\_\_\_\_ %, \_\_\_\_\_ voturi "abținere" reprezentând \_\_\_\_\_ %.

Președinte de ședință,

Secretar de ședință,