

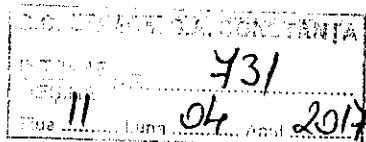


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

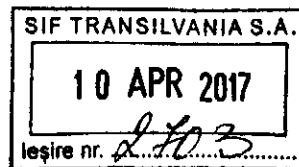
RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist



Catre : COMCM S.A. Constanta

În atentie : Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor



Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. Brasov** cu sediul social în Municipiul Brasov str. Nicolae Iorga nr. 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/3306/1992, cod fiscal 3047687, reprezentata legal prin dl. Mihai Fercală Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Iulian Stan Vicepresedinte Executiv - Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii COMCM S.A. Constanta prin detinerea unui numar de 134.049.930 actiuni reprezentând 56,7247% din capitalul social total , în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si a art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 si având în vedere ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM SA Constanta convocata pentru data de 27/28.04.2017 , publicata în MO al României partea a IV-a nr. 1008/27.03.2017, **depune prezenta prin care solicită :**

1. introducerea unui nou punct pe ordinea de zi :

“Aprobarea îndeplinirii operatiunilor prevazute de art. 129 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata, de catre un notar public “

Obs.: **În ceea ce priveste punctul mentionat**, precizam că acesta, pentru a nu fi lipsit de efecte, va trebui votat primul în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin urmare **va solicitam sa fie introdus si dezbatut ca prim punct al ordinii de zi** . În ceea ce priveste notarul public care va fi ales, propunem alegerea d-nei DARIE RUXANDRA LUMINITA. Va rugam sa regasiti propunerea noastra, în proiectul de hotarâre anexat la prezenta.

2. si inaintea proiect de hotarâre aferent punctelor 4 si 12 si noului punct solicitat anterior, conform anexei

Anexam la prezenta :

proiect de hotarâre; model contract de administrare
extras de cont cu detinerile SIF Transilvania la COMCM SA Constanta la data de 05.04.2017
certificat constatator nr. 15641/15.03.2017



Presedinte Executiv
Director General
dr. ec. Mihai Fercală

Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
dr. ec. Iulian Stan

c: COMCM_2017_adresa_inaintare_proiect_hotarare



Proiect de Hotărâre

aferent noului punct inclus pe ordinea de zi conform solicitarii SIF Transilvania din adresa nr. 2703/10.04.2017

si

aferent pct. 4 si pct. 12 înscrise pe ordinea de zi a AGOA /27(28).04.2017
publicata în MO al României partea a IV-a nr. 1008/27.03.2017

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMCM SA Constanta** întrunită legal în data de **27/28.04.2017**, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

Punct nou :

Se aproba îndeplinirea operatiunilor prevazute de art.129 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 republicata, de catre **d-na notar public DARIE RUXANDRA LUMINITA** domiciliata în Mun. Constanta, jud. Constanta, identificata cu C.I. seria KT nr. 982699 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 04.11.2011, având CNP 2531106400093

Pct.4 :

Se aproba încheierea contractului de administrare conform modelului de contract propus de SIF Transilvania SA Brasov si desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l., cu sediul în Bucuresti, Bd.Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii săi, cu puteri de subdelegare, incluzând dar fara a se limita la **av. DANCIU ADRIAN-AUREL** identificat cu C.I. seria AX nr. 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, având CNP 1900614011154, ca mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorii alesi în cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor

Pct.12 :

Se aproba desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l., cu sediul în Bucuresti, Bd.Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii săi, cu puteri de subdelegare, incluzând dar fara a se limita la **av. DANCIU ADRIAN-AUREL** identificat cu C.I. seria AX nr. 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, având CNP 1900614011154, sa efectueze toate formalitatile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Președinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.