

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 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, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **25.04.2018**, orele **12,00** care se va desfasura la sediul societatii, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2018.
4. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.
5. Stabilirea indemnizatiei membrilor C.A. pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii C.A. .
6. Stabilirea datei de **15.05.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de **14.05.2018** ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **26.04.2018**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **15.04.2018**, stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al S. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **10.04.2018**, ora **12.00**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA**

ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018" sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **26.03.2018**, în zilele lucrătoare, între orele **09.00 – 15.00** sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **26.03.2018**, intre orele **9.00-15.00** sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de **23.04.2018**, ora **12.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018"**. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de **23.04.2018**, ora **12.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **23.04.2018**, ora **12.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari, conform art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de **26.03.2018**, intre orele **09.00-15.00**, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de **23.04.2018**, ora **12.00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018"**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com, avand la subiect in scris: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018"**

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0241-617308**, intre orele **09.00 - 15.00**, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Florin Danut BUZATU