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

PROIECT

HOTARAREA nr. ...../.....04.2018

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 .....04.2018, ora 12:00, la .....convocare, la adresa indicata in convocator, 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 15.04.2018, prezenti direct si reprezentati, cu o detinere de .....actiuni, reprezentand .....% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. Se .....situatiile 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. Se..... descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Se ..... Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si a programul de activitate pentru anul 2018.
4. Se ..... indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2018.
5. Se .....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 astfel.....
   Se ..... stabilirea nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii C.A. la..... .
6. Se .....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. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7. Se .....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.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotărâri au fost următoarele:

Ordinea de zi	**Total voturi exprimate**	**Pentru**		**Împotriva**		**Abținere**		**Anulate**	
	Nr. actiuni cu drept de vot	**Numar**	**%**	**Nr.**	**%**	**Nr.**	**%**	**Nr.**	**%**
Pct. 1									
Pct. 2									
Pct. 3									
Pct. 4									
Pct. 5									
Pct. 6									
Pct. 7									

Presedinte de sedinta, Secretar de sedinta,