

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII "COMCM" S.A.**  
**CONSTANȚA**

**Actualizat conform**  
**Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**din 29.12.2018**

**CAPITOLUL I**

**DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA**

**Art. 1. – Denumirea societății**

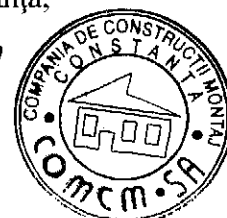
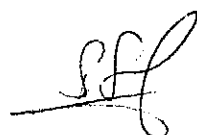
- (1) Denumirea societății este "COMCM" S.A.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul societății și codul fiscal.

**Art. 2. – Forma juridică a societății**

"Societatea Comercială COMCM – S.A." este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip "deschis". Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române și cu prezentul act constitutiv.

**Art. 3. – Sediul societății**

- (1) Sediul societății este în România, localitatea Constanța, B-dul Aurel Vlaicu Nr. 144, județul Constanța.
- (2) Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.
- (3) COMCM S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenți, birouri în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române în vigoare și prevederile prezentului act constitutiv.
- (4) Societatea comercială își poate desfășura activitatea la sediul său, la sediul sucursalelor, filialelor și reprezentanțelor cât și pe șantiere sau la punctele de lucru permanente.
- (5) Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:
  - Baza de producție și depozit – b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Cămin Tranzit – b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, localitatea Constanța, județul Constanța;



- Cantină Restaurant Tranzit – b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Cămin MEDEEA – str. Albatrosului nr. 11-13, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Cantină Restaurant – str. Oborului nr. 38, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Cămin Albatros – str. Midiei nr. 27, localitatea Năvodari, județul Constanța;
  - Cămin Pescăruș – str. Negru Vodă nr. 12, localitatea Mangalia, județul Constanța;
  - Complex Hârșova – str. Eternității nr. 1, localitatea Hârșova, județul Constanța;
  - Complex Doru Ancuței – str. Oituz nr. 63, localitatea Mangalia, județul Constanța;
  - Magazin Gloria – str. Oborului, nr. 38, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Cariera Sibioara – sat Sibioara, comuna Lumina, județul Constanța;
  - Bază de producție – str. Oituz nr. 63, localitatea Mangalia, județul Constanța;
  - Depozit Mangalia – str. Oituz nr. 63, localitatea Mangalia, județul Constanța;
  - Bază de producție – Depozit Eforie Nord – Mal lac localitatea Eforie Nord, județul Constanța;
  - Cantină bufet – str. Unirii nr. 32-34, localitatea Constanța, județul Constanța;
  - Hotel Unirii – str. Unirii 32-34, localitatea Constanța, județul Constanța;
- (6) Societatea comercială mai poate desfășura activitatea la punctele de lucru stabilite de comun acord cu clienții și beneficiarii săi prin contracte și/sau comenzi, precum și puncte volante în piețe, târguri, oboare, bazare, expoziții sau alte locuri aglomerate (comerț ambulant) în scopul realizării obiectului său de activitate.

#### **Art. 4. – Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

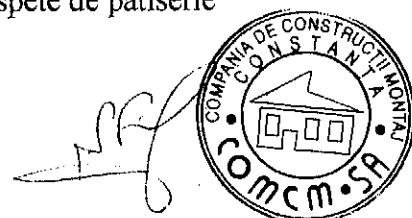
## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

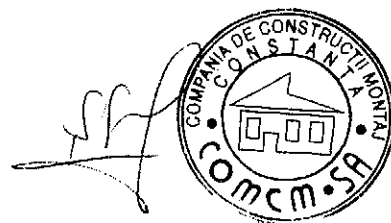
**Art. 5. – Scopul societății este fabricarea și vânzarea elementelor din beton, ciment și ipsos, precum și realizarea altor activități prevăzute în obiectul său de activitate, în vederea obținerii de profit.**

#### **Art. 6. – Obiectul de activitate al societății.**

- (1) Societatea desfășoară activități din domeniul **236 – Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos** având obiectul principal de activitate **Fabricarea betonului – cod 2363.**
- (2) Societatea desfășoară activități secundare din domeniul – **Construcții**
- (3) Conexe acestor activități sunt și cele prevăzute la codurile jos menționate, astfel:
  - 0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  - 0240 – activități de servicii anexe silviculturii
  - 0811 – extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei
  - 0812 – extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  - 0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  - 1071 – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie



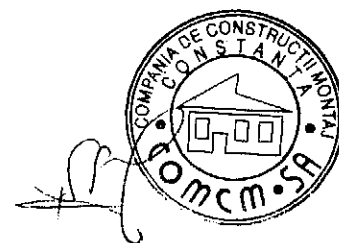
- 1072 – fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 – fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 – fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1330 – finisarea materialelor textile
- 1392 – fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și a lenjeriei de corp)
- 1412 – fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 – fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 – fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1622 – fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 – fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2364 – fabricarea mortarului
- 2370 – tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2433 – producția de profile obținute la rece
- 2511 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2571 – fabricarea produselor de tăiat
- 2593 – fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 – fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3250 – fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 – repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 – repararea altor echipamente
- 3320 – instalarea masinilor și echipamentelor industriale
- 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 – dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 – lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 – construcția de poduri și tuneluri
- 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 – construcții hidrotehnice
- 4299 – lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 – lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 – lucrări de pregătire a terenului
- 4321 – lucrări de instalații electrice
- 4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții



- 4331 – lucrări de ipsoserie
- 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 – lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – alte lucrări de finisare
- 4391 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – comerț cu ridicat de pietre și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 – intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 – intermediari în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 – intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 – intermediari în comerțul cu produse diverse
- 4621 – comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 – comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4635 – comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 – comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 – comerț cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 – comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 – comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 – comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 – comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 – comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 – comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 – comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 – comerț cu ridicata al al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4676 – comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – comerț al deșeurilor și resturilor
- 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate



- 4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4741 – comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și softwarw-ului în magazine specializate
- 4742 – comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio / video în magazine specializate
- 4751 – comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – comerț cu amănuntul al covoarelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 – comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio / video, în magazine specializate
- 4764 – comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 – comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate
- 4777 – comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4781 – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin stranduri, chioșcuri și piețe
- 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin stranduri, chioșcuri și piețe
- 4789 – comerț cu amănuntul prin stranduri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4910 – transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 – transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – servicii de mutare
- 5210 – depozitări
- 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – manipulări
- 5510 – hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată



- 5590 – alte servicii de cazare
- 5610 – restaurante
- 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – alte activități de alimentație n.c.a.
- 6202 – activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 – activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 – agenții imobiliare
- 6920 – activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7021 – activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – activități de arhitectură
- 7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – activități de testări și analize tehnice
- 7311 – activități ale agenților de publicitate
- 7312 – servicii de reprezentare media
- 7320 – activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7732 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 – activități ale agenților de plasare a forței de muncă
- 7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7990 – alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8560 – activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 – repararea articolelor de uz personal și gospodăc n.c.a.
- 9601 – spălarea și curățarea (uscată) a articolelor, textilelor și a produselor din blană.

### **CAPITOLUL III**

## **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

### **Art. 7. – Capitalul social**

- (1) Capitalul social al S.C. COMCM S.A., vărsat în întregime, este de 23.631.667,80 lei împărțit în 236.316.678 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în formă dematerializată, a căror repartitie este înscrisă în Registrul Acționarilor întocmit și condus potrivit legii.



## **Art. 8. – Acțiunile**

- (1) Acțiunile deținute de persoanele fizice și juridice sunt tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare "BVB".
- (2) Registrul independent privat autorizat care deține evidența acțiunilor și acționarilor COMCM S.A. Constanța este "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. BUCUREȘTI.
- (3) Schimbarea opțiunii inițiale privind alegerea pieței organizate și a registrului independent autorizat se face de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) Acțiunile nominative ale societății sunt acțiuni emise în formă dematerializată.

## **Art. 9. – Mărirea și reducerea capitalului social**

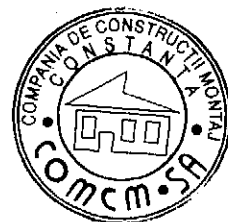
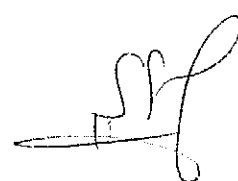
- (1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **Art. 10. – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Deținerea acțiunii implică adevărată de drept la actul constitutiv al societății.
- (3) Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni, urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
- (5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, acționarii răspund în limita acțiunilor ce le dețin.
- (6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.
- (7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

## **Art. 11. – Cesiunea acțiunilor**

- (1) Acțiunile sunt indivizibile, cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- (2) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- (3) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege și de reglementările speciale prevăzute de Autoritatea de Supraveghere Financiară S.A. București .



- (4) Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni direct sau prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară hotărăște astfel, cu respectarea dispozițiilor legale.

## CAPITOLUL IV

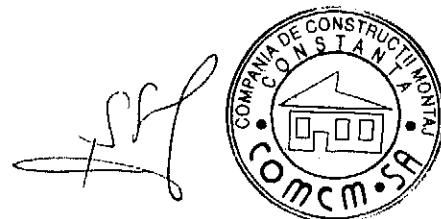
### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### Art. 12. – Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- (1) În calitatea sa de organ de decizie asupra activității societății, precum și a strategiei economice și comerciale, Adunarea Generală a Acționarilor exercită atribuții conform Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.  
Prin derogare de la regula prevăzută de Legea 31/1990, Adunările Generale ale Acționarilor se pot desfășura în orice localitate de pe teritoriul României ce se va indica în convocare.  
De asemenea, ele se pot ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

#### Art. 13. – Adunarea Generală Ordinară

- (1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar precedent.
- (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la "Ordinea de zi", Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății este obligată:
- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare contabile, după ascultarea raportului administratorilor și cel al auditorului financiar și să fixeze dividendul;
  - să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorul financiar;
  - să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit financiar;
  - să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
  - să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
  - să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- (3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- (4) În cazul în care Adunarea Generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni după a doua convocare, va delibera în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.





## **Art. 14. – Adunarea Generală Extraordinară**

(1) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

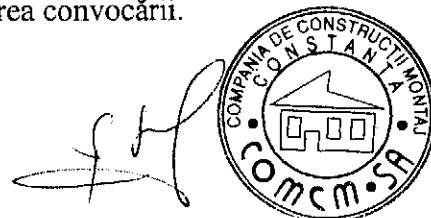
- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) modificarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) schimbarea pieței organizate pe care se tranzacționează acțiunile societății;
- l) schimbarea registrului independent autorizat pentru evidența acțiunilor și acționarilor societății;
- m) operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- n) închirierile de active corporale și asocierile pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate sau afiliate depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;
- o) înființarea sau desființarea de sucursale, agenții sau reprezentanțe;
- p) orice altă modificare a actului constitutiv al societății sau pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 113, Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit d) a prezentului articol și anume: "Inființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică."

(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară atât la prima convocare cât și la a doua convocare prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **Art. 15. – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

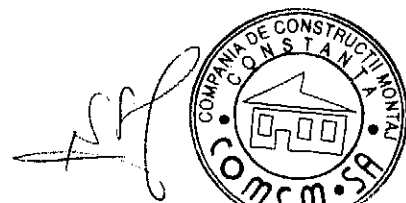
- (1) Adunarea Generală se convoacă de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării.



- (3) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a adunării generale și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
- (4) Anuntul de convocare va fi transmis, spre știință, Autorității de Supraveghere Financiară și pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.
- (5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, precum și locul și data pentru a doua convocare, când prima nu s-ar putea ține din lipsă de cvorum. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- (6) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (7) Administratorii sunt obligați să convoace de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social, dacă rezolvarea cererii necesită luarea unor decizii ce intră în atribuțiile adunării.
- (8) Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social vor convoca Adunarea Generală Extraordinară, pentru a hotărî reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

## **Art. 16. – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) La Adunarea Generală a Acționarilor participă acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință menționată în anunțul de convocare.
- (2) Accesul acționarilor în locul în care se desfășoară Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (3) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.
- (4) Adunarea Generală va desemna, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, după care se va trece la ordinea de zi.
- (5) Un proces verbal, semnat de președinte și secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.
- (6) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (7) Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.



- (8) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi înregistrate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

### **Art. 17. – Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.
- (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (3) Dreptul la vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.
- (4) Acționarii care au dreptul să participe la Adunarea Generală și să voteze sunt cei înregistrați în registrul Acționarilor la data de referință stabilită în condițiile legii de către Consiliul de Administrație în baza datelor comunicate de către instituția abilitată la care COMCM S.A. are evidența acestora.
- (5) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## **CAPITOLUL V**

### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 18. – Organizarea**

- (1) Gestionarea și administrarea curentă a societății este asigurată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (2) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. La expirarea mandatului oricare membru poate fi reales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o nouă perioadă de 4 ani.
- (3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.
- (4) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar.
- (5) Consiliul de Administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni.
- (6) Consiliul de Administrație va crea comitete, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (7) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește data ședinței, locul, ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, caz în care ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. În acest caz, președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri, acesta urmând să stabilească data ședinței, locul ședinței și să prezideze întrunirea. Convocarea Consiliului de Administrație va fi trimisă cu suficient timp înainte de data întrunirii și va cuprinde data, locul unde se va ține ședința sau modalitatea de ținere a ședinței, ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență.

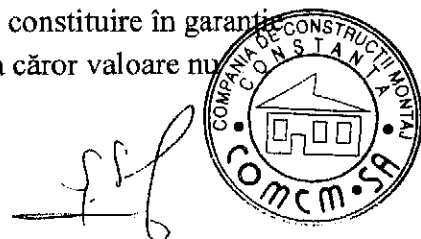


- (8) La ședințele Consiliului de Administrație poate fi convocat și auditorul intern, caz în care acesta este obligat să participe la ședințe.
- (9) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor și a deciziilor luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.
- (10) În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Directorul General și/sau Directorul General Adjunct, în limitele legii sau în limita împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.
- (11) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- (12) Nu pot fi delegate Directorilor cu contract de mandat atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art.114 din Legea nr. 31/1990, republicata în 2004, cu modificările și completările ulterioare.
- (13) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor iar deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- (14) Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
- (15) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță prin teleconferință, videoconferință, care să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

## **Art. 19. – Competențele Consiliului de Administrație și ale Administratorilor**

(1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) selectează, angajează și concediază directorii; restul personalului este angajat/ concediat de directori;
- h) poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata în 2004, cu modificările și completările ulterioare ;
- i) elaborează și aprobă regulamentul prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente, precum și alte regulamente cerute de lege sau prezentul act constitutiv;
- j) aprobă operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu



depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

k) aprobă închirierile de active corporale și asocierile pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate sau afiliate nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.

l) aprobă structura organizatorică a societății;

m) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală sau care privesc conducerea curentă a societății.

## **CAPITOLUL VI**

### **Art. 20. – DIRECTORII**

Atribuțiile, drepturile și obligațiile Directorului General/ Directorilor cu contract de mandat, sunt stabilite prin Contractul de Mandat.

## **CAPITOLUL VII**

### **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

#### **Art. 21. – Auditorul financiar**

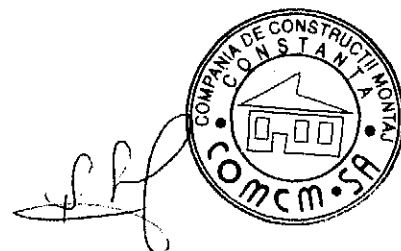
- (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare.
- (2) Operațiunile prevăzute în aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar (persoană fizică sau juridică), membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în baza unui contract de prestări servicii. Activitatea acestora se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din acestea.
- (4) Auditorul financiar este numit și revocat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

## **CAPITOLUL VIII**

### **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 22. – Exercițiul economic financiar**

Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie și se încheie la 31 Decembrie al fiecărui an.



## **Art. 23. – Evidența contabilă și situațiile financiare contabile**

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual situațiile financiare contabile și contul de profit și pierderi, în conformitate cu dispozițiile legale și "normele metodologice" elaborate de Ministerul de Finanțe.

## **Art. 24. – Salarizarea**

(1) Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de Consiliul de Administrație, în funcție de performanțele economice ale societății, de studii și muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

(2) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație.

## **Art. 25. – Amortizarea fondurilor**

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

## **Art. 26. – Calculul și repartizarea profitului**

(1) Profitul societății se stabilește prin situațiile financiare contabile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

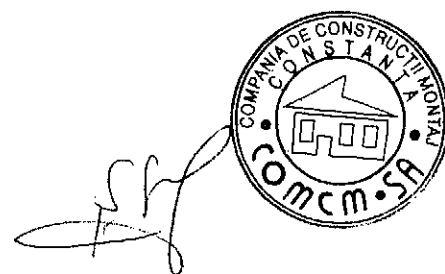
(2) Din profitul anual brut al societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății.

(3) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor și pentru nevoi stabilite conform legii și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Administratorii și personalul societății pot participa la beneficii, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv Contractul de administrare și Contractul de mandat, pentru fiecare an financiar.

(5) Dividendele acționarilor vor fi repartizate proporțional cu cota de capital social deținută de aceștia la data de identificare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar anterior.

(6) Dividendele convenite acționarilor se plătesc în termenul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar anterior.



## **Art. 27. – Registrele societății**

(1) Evidența acțiunilor emise în forma dematerializată va fi ținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare precum și cu cele ale legislației pieței de capital.

(2) Evidența acționarilor și a acțiunilor societății se va face de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, societate de Registru Independent autorizat, cu care societatea comercială va încheia contract, respectând legislația în vigoare.

(3) La sediul societății va exista un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor societății, un registru al ședințelor Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului lor.

## **CAPITOLUL IX**

### **MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII, REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL**

#### **Art. 28. – Modificarea actului constitutiv**

Actul constitutiv poate fi modificat de către acționari, în Adunarea Generală Extraordinară, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege pentru adoptarea lor.

## **CAPITOLUL X**

### **FUZIUNEA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 29. – Fuziunea societății**

Fuziunea societății cu alte societăți se aprobă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

#### **Art. 30. – Divizarea societății**

Divizarea societății se aprobă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

#### **Art. 31. – Dizolvarea societății**

- (1) Dizolvarea societății se face pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și va fi înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
- (2) Dizolvarea se realizează prin procedee și în condițiile prevăzute de lege.



## **Art. 32. – Lichidarea societății**

- (1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
- (2) Lichidarea societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL XI**

### **LITIGII**

## **Art. 33. – Litigii**

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești române.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin Curtea de arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț, Navigație, Industrie și Agricultură Constanța, potrivit legii.

**Art. 34.** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

**COMCM S.A.,**

**Stefan SZITAS**

