

Societatea COMCM S.A.  
Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144  
Jud. Constanța  
J13/613/1991  
CIF RO 1868287

**PROIECT de HOTARARI**  
**ale**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din 26/27.04.2019**

În data de \_\_\_\_\_, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMCM SA, întrunită legal, la \_\_\_\_\_ convocare, la adresa indicată în convocator, în Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, cu o participare a acționarilor înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de \_\_\_\_\_, prezenți direct și reprezentați, de \_\_\_\_\_% din capitalul social, reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni, care a hotărât următoarele:

1. Se \_\_\_\_\_ ratificarea numirii auditorul financiar, numit de Consiliul de Administrație pentru auditarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018 în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 11 din data de 08.10.2012, Mirea D. Marioara - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CIF 23664946;
2. Se \_\_\_\_\_ situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2018;
3. Se \_\_\_\_\_ descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
4. Se \_\_\_\_\_ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019;
5. Se \_\_\_\_\_ Programul de Investiții pentru anul 2019;
6. Se \_\_\_\_\_ prin vot secret numirea în funcția de auditor financiar a \_\_\_\_\_. Durata mandatului este de \_\_\_\_ ani, începând cu data de \_\_\_\_ și până la data de \_\_\_\_\_. Remuneratia contractului auditorului financiar este de \_\_\_\_\_;
7. Se \_\_\_\_\_ mandatarea Directorului General al Societății, dl. Frățilă Constantin, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele :

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1									
Punctul 2									
Punctul 3									
Punctul 4									
Punctul 5									
Punctul 6									
Candidatul 1									
Candidatul 2									
Candidatul 3									
Candidatul 4									
Candidatul 5									
Punctul 7									

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**

**SECRETAR SEDINTA AGOA**