

Societatea COMCM S.A.
Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144,
Jud Constanța
J13/613/1991
C.I.F. RO 1868287

PROIECT de HOTARARI
ale
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din 30.04.2020/04.05.2020

In data de _____, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMCM S.A., intrunita legal, la _____ convocare, la adresa indicata in convocator, in Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr.144, Cladirea Phoenix Resort, incinta SCUT S.A., Parter, birou nr. 1, cu o participare a actionarilor inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de _____, prezenti direct si reprezentati, de _____% din capitalul social, reprezentand _____ actiuni, care a hotarat urmatoarele:

1. Se _____ situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2019, 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 2019;
3. Se _____ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020;
4. Se _____ Programul de Investitii pentru anul 2020;
5. Se _____ prin vot secret numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie a dlui./dnei. _____ pentru o durata a mandatului egala cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
6. Se _____ mandatarea Directorului General al Societatii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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									
Candidat 1									
Candidatul 2									
Candidatul 3									
Candidatul 4									
Candidatul 5									
Punctul 6									

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

SECRETAR SEDINTA AGOA