

S.C. COMCM S.A
J13/613/1991
CUI RO 1868287



CONVOCATOR COMPLETARE

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1868287, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului Constitutiv – in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Fratila Constantin, cu o detinere de 11,6515% din capitalul social si conform deliberarilor sedintei C.A. din 09.03.2022 – **COMPLETEAZA** **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **25/28.03.2022** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 782/21.02.2022, in ziarul Cuget Liber din 21.02.2022, in ziarul Curierul National nr. 8562 din 21.02.2022, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu solicitarea actionarului si dispozitiile deciziilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.

Astfel, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25/28.03.2022, orele 12:00, care se va desfasura la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii;
2. Aprobarea împuternicirii consiliului de administratie pentru întocmirea unui proiect de divizare asimetrică a Societății COMCM S.A. Constanta.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel:
 - se modifica art. 14 alin. (2) care va avea urmatorul continut "Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, prezența acționarilor care sa detina cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati".
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctele 4 si 5 ale Ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul Fratila Constantin.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, incepand cu data de 11.03.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Mihaita – Gian **YATUIU**

