

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **09.05.2022**, orele **10.00**, care se va desfășura la sediul societății, situat în Județul Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății astfel: societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110 și modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv societății, care va avea următorul conținut: *„Societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110.”*;
3. Aprobarea completării activitatilor secundare prin adaugarea activitatii Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului și modificarea art. 6 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul continut:
„Conexe acestor activități sunt si cele prevăzute la codurile jos mentionate, astfel:
 - 0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor
 - 0240 – activități de servicii anexe silviculturii
 - 0811 – extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei
 - 0812 – extracția pietrisului și nisipului; extractia argilei si 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
- 2363 – fabricarea betonului
- 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 mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 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 blana, 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 pe produse alimentare, bauturi 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 combustibililor solizi, lichizi și gaze 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 magazinele 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 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 software-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 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 îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 – comerț cu amănuntul al încălțămintei 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 standuri, chioșcuri și piețe

- 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4910 – transporturi interurbane de călători pe cale ferată
- 4920 – transporturi de marfa 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 agențiilor 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 agențiilor 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 si gospodăc n.c.a
- 9601 – spălarea și curățarea (uscată) a articolelor, textilelor și a produselor din blană."

4. Stabilirea datei de 25.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
5. Mandatarea Directorului General al societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10.05.2022**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **27.04.2022**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **20.04.2022**, ora 16.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse sau transmise prin poștă/curierat la sediul social al societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09/10.05.2022**“ sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având atașată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 06.04.2022, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de

identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice, aceștia pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 06.04.2022, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, până la data de 07.05.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09/10.05.2022**“. Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. Împuternicirea specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 07.05.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09/10.05.2022.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 07.05.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09/10.05.2022.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data și ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09/10.05.2022.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, poate fi obținut începând cu data de 06.04.2022, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat în limba română sau în limba engleză, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 07.05.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului

dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09/10.05.2022**“. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09/10.05.2022**“.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data de 07.05.2022, ora 10.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0744483020, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
MIHAITA GIANI - VATUIU**

