



Transilvania Investments

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA		
INTRARE NR.	833	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
50	08	2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA
30 AUG. 2022
legire Nr. 5995

Catre, COMCM S.A. Constanta

În atenția, Consiliului de Administratie

Subscrisa **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.** cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, având funcția de Presedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii **COMCM S.A. Constanta**, prin detinerea unui numar de **134.049.930 actiuni** cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând **56,7247%** din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.
2. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui administrator pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Busu Cristian, pentru un mandat egal cu cel a administratorilor in functie.
3. Se ia act de renuntarea la mandat a dlui Busu Cristian din functia de administrator al societatii si se dispune radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
4. Imputernicirea d-lui Stefan Rosu ca mandatar conventional al societatii COMCM S.A. Constanta sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihaita-Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizat A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizat F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21B36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist


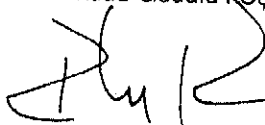
Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, depunem candidatura d-lui DĂNUȚ CULEȚU, domiciliat in Mun. Constanta, Jud. Constanta, de profesie economist.

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul COMCM S.A. (CMCM), la sfarsitul zilei de 08.08.2022.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Certificat constatator nr. 87581/03.08.2022.

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu ROȘCA



TRANSILVANIA
INVESTMENTS
ALLIANCE
S.A.
BRASOV, ROMANIA