

Societatea COMCM S.A.

Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta

J13/613/1991,

CUI RO 1868287

PROIECT

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 29/30.04.2023
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMCM S.A. Constanța**

In data de _____, s-a desfasurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la _____ convocare, cu participarea acționarilor prezenti si care si-au exprimat votul prin corespondenta, ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social. Cu _____ voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

1. Se aproba/respinge alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Gabriela Alexe, 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. Se aproba/respinge discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Se aproba/respinge Raportul de remunerare pentru anul 2022;
4. Se aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
5. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
6. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
7. Se aproba/respinge stabilirea datei de 19.05.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
8. Se aproba/respinge imputernicirea 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Secretar sedinta A.G.O.A.