

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1
CONSTANTA,



Nr. 229/13.04.2023

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data raportului: 13.04.2022

COMCM S.A.

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

Numărul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală :

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris și vărsat :

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Completare ordine de zi AGOA convocata pentru 29/30.04.2023

Urmare a solicitarii de completare a Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A, convocata pentru 29/30.04.2023, primita de la actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.,

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. 24/2017, republicată, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului Constitutiv

– in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A., care detine 56,7247% din capitalul social al societatii si conform deliberarilor sedintei C.A. din 12.04.2023 – **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **29/30.04.2023** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1473/29.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr. 9913 din 29.03.2023 si pe site-ul societatii www.comcm.ro, conform celor de mai jos.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2023, orele 11⁰⁰, 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 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. 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. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
7. 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. 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.
9. Aprobarea implementării „Politicilor in vederea asigurării unui management eficient al societatii.

Punctul 9 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

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 13.04.2023, incepand cu ora 15:00, in zilele lucratoare, sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

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

**DIRECTOR GENERAL,
ALEXE GABRIELA**