

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI RO 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la data de 28.02.2023, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **03.04.2023**, ora **12.00**, care se va desfasura la sediul societatii din judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

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. Constatarea incetarii mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L. ca urmare a retragerii ferme din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM SA;
3. Alegerea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei mandatului acestuia;
4. Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar.
5. Imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pe data de **04.04.2023**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **23.03.2023**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **17.03.2023**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, din judetul Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.04.2023"** sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **03.03.2023**, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Lista cuprinzand informatii cu privire la candidatii pentru mandatul de auditor financiar, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot primi oferte privind serviciile de audit este ~~10.03.2022~~, ora **15.00**, iar aceste propuneri vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Ofertele vor fi insotite de copie dupa actul de identitate al auditorului financiar persoana fizica sau copie dupa certificatul de inregistrare al auditorului financiar persoana juridica, pe care vor fi inscrise mentiunea "conform cu originalul", numele si prenumele si semnatura auditorului financiar, carnetul de auditor vizat, autorizatia ASPAAS valabila si un CV de prezentare.

Incepand cu data de ~~13.03.2022~~, lista ofertelor de audit, va putea fi consultata, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de

reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale pentru votul deschis, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 1, 4, si 5 de pe ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **03.03.2023**, intre orele 10.00-15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro, iar formularele de imputerniciri speciale pentru votul secret, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, completate cu candidatii pentru functia de auditor financiar se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **13.03.2023**, intre orele 10.00-15.00, sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, se va depune/expedia la sediul societatii, din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **01.04.2023**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.04.2023**". Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 2 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 2: "**IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A.**" si un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 3 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 3: "**IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETATII COMCM S.A.**".

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate la adresa din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, pana la data de **01.04.2023**, ora 12.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **01.04.2023, ora 12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru votul secret vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si limba engleza, pentru votul deschis aferent punctelor 1, 4 si 5 de pe ordinea de zi pot fi obtinute incepand cu data de **03.03.2023**, intre orele 10.00-15.00, de la sediul societatii din Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Buletinele de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul secret aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, pot fi obtinute incepand cu data de **13.03.2023**, intre orele 10.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului deschis prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile si act de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **01.04.2023**, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.04.2023"** sau pe email la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent punctului 2 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A."** si un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza aferent punctului 3 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETATII COMCM S.A."**.

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 10.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
MIHAITA GIANI-VATUIU**

