

S.C. COMCM S.A

J13/613/1991

CUI RO 1868287

## **CONVOCATOR COMPLETARE**

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, 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. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Fratila Constantin, care detine 11,65 % din capitalul social al societatii si conform deliberarilor sedintei C.A. din 19.05.2023 – **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **07/08.06.2023** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1994/03.05.2023, in ziarul Cuget Liber nr. 9940 din 03.05.2023 si pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), conform celor de mai jos.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.06.2023, orele 11<sup>00</sup>, care se va desfasura la sediul societatii, situat in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, va avea urmatoarea

### **ORDINE DE ZI COMPLETATA**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situatiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
6. Stabilirea datei de 23.06.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. 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.

8. Se ia act de incetarea mandatului urmatoarelor persoane, respectiv dna. Sandu Eugenia – Gina cu mandat incetat la data de 15.03.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 24.05.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Arion Cosmin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dna. Arion Irina – Elena cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Fratila Constantin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Rosu Bogdan – Nicolae cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Filip Bogdan – Liviu cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Calin Dragos cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si dl. Culetu Danut cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
9. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., pentru o durata de 4 ani, cu incepere de la data adoptarii Hotararii AGOA.
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.
12. Desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare.
13. Aprobarea incheierii contractului de administrare in forma aprobata in AGOA din data de 04.12.2022.

Punctele 8-13 ale Ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul Fratila Constantin.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele nou incluse pe ordinea de zi completata vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 23.05.2023, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator este 29.05.2023, ora 12:00, iar aceste candidaturi 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](mailto:comcmsa.financiar@gmail.com), avand atasata semnatura electronica extinsa.

Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator.

Incepand cu data de 29.05.2023, ora 14:00, lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, vor putea fi consultate, 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](http://www.comcm.ro).

Imputernicirile speciale cu vot secret prin corespondenta, in limba romana si engleza, completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, intre orele 10.00-15.00 sau pe site-ul societatii incepand cu 30.05.2023.

Pentru punctul 9 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, se va vota astfel: se va introduce in interiorul unui plic inchis, imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 9 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: "IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE".

Pentru punctul 10 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, se va vota astfel: se va introduce in interiorul unui plic inchis, imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 10 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: "IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE",

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale cu votul secret vor fi predate, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctele 9 si 10 ale ordinii de zi.

Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de 05.06.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul secret aferent punctului 9 de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de 30.05.2023, 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](http://www.comcm.ro).

Buletinul de vot secret prin corespondenta aferent punctului 10 de pe ordinea de zi, completat cu candidatii va fi disponibil la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, intre orele 10.00-15.00 sau pe site- ul societatii incepand cu 30.05.2023.

Pentru punctul 9 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, se va vota astfel: se va introduce in interiorul unui plic inchis, buletinul de vot secret prin corespondenta aferent punctului 9 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE".

Pentru punctul 10 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, se va vota astfel: se va introduce in interiorul unui plic inchis, buletinul de vot secret prin corespondenta aferent punctului 10 din Ordinea de zi si avand in scris pe plic mentiunea: "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE".

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 9 si 10 ale ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data de 05.06.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

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

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**Mihaita – Giani VATUIU**