

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 07/08.06.2023 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMCM S.A. Constanța

În data de _____, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la _____ convocare, cu participarea acționarilor prezenți și care și-au exprimat votul prin corespondență, ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând ___% din capitalul social. Cu _____ voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele hotărâri, conform punctelor de pe ordinea de zi:

1. Se aproba/respinge 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. 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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
4. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
5. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;
6. Se aproba/respinge stabilirea datei de Stabilirea datei de 23.06.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. Se aproba/respinge 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 aproba/respinge încetarea mandatului următoarelor persoane, respectiv dna. Sandu Eugenia – Gina cu mandat încetat la data de 15.03.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat încetat la data de 24.05.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat încetat la data de 29.12.2022, dl. Arion Cosmin cu mandat încetat 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. Se aproba/respinge revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.
10. Se aproba/respinge alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., respectiv _____, pentru o durata de 4 ani, cu incepere de la data adoptarii Hotararii AGOA.
11. Se aproba/respinge indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., in cuantum de 1.000 lei/brut.
12. Se aproba/respinge desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare.
13. Se aproba/respinge aprobarea incheierii contractului de administrare in forma aprobata in AGOA din data de 04.12.2022.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Secretar sedinta A.G.O.A.