

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieței de capital și dispozițiilor Actului constitutiv, intrunit în ședința din data de 28.03.2024, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29.04.2024**, orele **11.00**, care se va desfășura la adresa din Județul Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, cu următoarea

ORDINE DE ZI

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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2023:
 - a) acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere in valoare de 24.947.027,08 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare;
 - b) repartizarea profitului net al exercitiului 2023 in suma de 28.471.009,86 lei astfel:
 - la rezerve legale suma de 1.829.996,39 lei;
 - alte rezerve in suma de 26.641.013,47;
4. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
7. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2024;
8. Stabilirea datei de 20.05.2024, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
9. 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.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30.04.2024**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.04.2024**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **12.04.2024**, ora 16.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse sau transmise prin poștă/curierat la sediul social al societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2024**“ sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având atașată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 29.03.2024, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice, aceștia pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română și în limba engleză, pentru votul deschis se pot obține de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 03.04.2024, între orele 10.00 – 15.00, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale pentru vot deschis, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, până la data de 27.04.2024, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2024“**. Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. Împuternicirea specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 27.04.2024, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2024.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 27.04.2024, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2024.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data și ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2024.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, pentru exprimarea votului deschis.

Buletinul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, aferent votului deschis poate fi obținut începând cu data de 03.04.2024, între orele 10.00 – 15.00, de la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societății www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot aferent votului deschis, completat și semnat în limba română sau în limba engleză, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății din Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de 27.04.2024, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2024“**. Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2024“**.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data de 27.04.2024 ora 11.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0744483020, între orele 10.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ALEXE GABRIELA**