

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 29/30.04.2024
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR
COMCM S.A. Constanța

In data de _____, s-a desfasurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la _____ convocare, cu participarea acționarilor prezenti 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Se aproba/respinge repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2023:
 - a) acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere în valoare de 24.947.027,08 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare;
 - b) repartizarea profitului net al exercitiului 2023 în suma de 28.471.009,86 lei astfel:
 - la rezerve legale suma de 1.829.996,39 lei;
 - alte rezerve în suma de 26.641.013,47;
4. Se aproba/respinge Raportul de remunerare pentru anul 2023;
5. Se aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
6. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
7. Se aproba/respinge prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2024;
8. Se aproba/respinge 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. 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.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor de pe ordinerea de zi au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1									
Punctul 2									
Punctul 3									
Punctul 4									
Punctul 5									
Punctul 9									

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Secretar sedinta A.G.O.A.