

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA
 B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanta
 J13/613/1991, C.I.F. RO 1868287
 Capital social subscris și vărsat : 23.631.667,80 lei
 Număr total acțiuni : 236.316.678

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ VOT DESCHIS

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, / înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J/ _____/ _____, cod de înregistrare fiscală _____, reprezentată legal prin _____ în calitate de _____,

Deținător/oare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMCM S.A, în calitate de **MANDANT**,

Imputernicesc, prin prezenta, pe _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, în calitate de **MANDATAR**

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMCM SA stabilită pentru prima convocare în data de 15.11.2015 la ora 12.00, județul Constanta, localitatea Constanța, b-dul. Mamaia, nr.19, clădirea NO 1 CENTER, etaj.1, SALA DE CONFERINTE sau în data de 16.11.2015 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, și să exercite în numele meu dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 05.11.2015, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv art. 103 ¹ din Legea 31/1990, in urmatoarele conditii: - dimensiunea programului – maxim 23.631.667 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 10% din capitalul social; - pretul de dobandire a actiunilor – pretul minim va fi egal cu 0,2000 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 0,2050 lei/actiune; - durata programului – 6 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a; - plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2014; - destinatia programului – reducerea capitalului social; - imputernicirea Consiliului de Administratie sa demareze si sa efectueze orice procedura legala in vederea crearii conditiilor			

legale pentru realizarea programului de rascumparare actiuni si sa realizeze programul de rascumparare actiuni aprobat.			
<p>2. Aprobarea contractului de administrare pentru administratorii care vor fi alesi in cadrul aceleiasi sedinte, in care sa fie stipulate si urmatoarele clauze obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiectivul: derularea a 4 – 6 programe de rascumparare actiuni succesive, dimensiunea fiecarui program fiind de 10% din capitalul social, iar durata fiecarui program de 6 luni. Dupa finalizarea unui program de rascumparare va incepe urmatorul program de rascumparare; - garantiile: garantiile vor fi mobile si imobile, reprezentand contravaloarea maxima a celor 4 – 6 programe de rascumparare actiuni. Daca actionarul majoritar solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 6 programe de rascumparare, daca actionarii semnificativi solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 4 programe de rascumparare; - durata mandatului – 4 ani; - raspunderea administratorilor pentru executarea obiectivului va fi solidara. Administratorii vor face toate demersurile necesare, astfel incat la finalizarea unui program de rascumparare sa inceapa urmatorul program de rascumparare; - reprezentantul conventional care va semna contractul de administrare: cel mai mare actionar sau reprezentantul celui mai mare actionar dintre actionarii care solicita garantiile; - actionarul care semneaza contractul de administrare are obligatia de a se inscrie (pentru rascumpararea propriilor actiuni) in toate cele 4 – 6 programe de rascumparare actiuni si va proceda la executarea garantiilor in caz de nerealizare a unui program de rascumparare: daca administratorii nu realizeaza fiecare dintre cele 4 – 6 programe de rascumparare, prin executarea garantiilor vor fi despagubiti toti actionarii care au participat la programul de rascumparare si nu si-au incasat contravaloarea actiunilor; 			
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;	VOT SECRET		
4. Numirea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru o durata a mandatului de 4 ani, care sa aduca garantii in vederea garantarii executarii a celor 4 – 6 programe de rascumparare si care vor incheia cu societatea contractul de administrare aprobat la punctul 2. Administratorii vor fi propusi de actionarul care nu solicita garantiile;	VOT SECRET		
<p>5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se modifica art 14 alin. (1) lit. m) care va avea urmatorul cuprins: "operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate". - Modificarea art. 19 alin. (1) lit. j), acesta va avea urmatorul 			

cuprins: "aproba operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate"			
6. Aprobarea efectuării demersurilor, sub semnatura celor 5 mari actionari ai societatii pentru deblocarea de la tranzactionare a actiunilor societatii, reprezentand 98,39 % din capitalul social;			
7. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor;			
8. Stabilirea datei ex-date conform art. 2 alin. 2 lit f ¹ din Regulamentul CNVM nr 1/2006;			
9. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu posibilitatea submandatarii de terte persoane.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un " X " într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru " , "Impotriva " sau " Abținere " , pentru fiecare rezoluție în parte .

Data _____
 Semnătura actionar/reprezentant legal _____
 Ștampila societății _____