

COMPLETARE ORDINE DE ZI

Consiliul de Administratie al **SC COMCM S.A.**, cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, la cererea actionarului CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. CONSTANTA cu o detinere de 10,00014 % din capitalul social, in baza art. 117¹ din Legea 31/1990 si Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a decis **COMPLETAREA Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **15/16.11.2015**, si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a cu nr. 5817 din 13.10.2015, in ziarul REPLICA din 13.10.2015, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu punctele 3,4 si 5 solicitate de actionar .

Astfel, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15/16.11.2015, ora 12.00, care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia , nr.19, cladirea NO 1 CENTER, etaj 1, SALA DE CONFERINTE , va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI COMPLETATA SI REVIZUITA

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
2. 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 10. Administratorii vor fi propusi de actionarul care nu solicita garantiile;
3. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei sedinte a adunarii generale a actionarilor;
4. Aprobarea incheierii unui contract de administrare si desemnarea d-lui Constantin Fratila ca mandar conventional care sa semneze pentru societate contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul adunarii generale a actionarilor;
5. Aprobarea cuantumului indemnizatiilor fixe ale administratorilor astfel:
 - Presedintele Consiliului de Administratie – 2.000 lei brut/lunar;
 - Membrii Consiliului de Administratie – 1.500 lei brut/lunar.
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;
7. Stabilirea datei ex-date conform art. 2 alin. 2 lit f¹ din Regulamentul CNVM nr 1/2006;
8. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor cu posibilitatea submandatariei de terte persoane.
9. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv art. 103¹ 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) inscise 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.
10. Aprobarea contractului de administrare pentru administratorii care vor fi alesi in cadrul aceleiasi sedinte, in care sa fie stipulate si urmatoarele clauze obligatorii:
- **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;
11. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel:
- 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 cumulat, 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 cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate"
12. 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;
13. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;

14. Stabilirea datei ex-date conform art. 2 alin. 2 lit f¹ din Regulamentul CNVM nr 1/2006;

15. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor cu posibilitatea submandatariei de terte persoane.

Punctele 3,4,5 ale ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. CONSTANTA .

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata si revizuita 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 05.11.2015, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Pentru punctul 3 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului cu mentiunea scrisa cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015”**, impreuna cu exemplarele de imputerniciri speciale pentru vot deschis si secret , se va introduce inca un plic inchis care va contine o imputernicire speciala cu vot secret pentru punctul 3 din ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV "**.

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru exercitarea votului 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.

In cazul votului prin corespondenta, in interiorul plicului cu mentiunea scrisa cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015”** se va introduce inca un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru punctul 3 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule **" VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV "** .

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta 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 .

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

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

