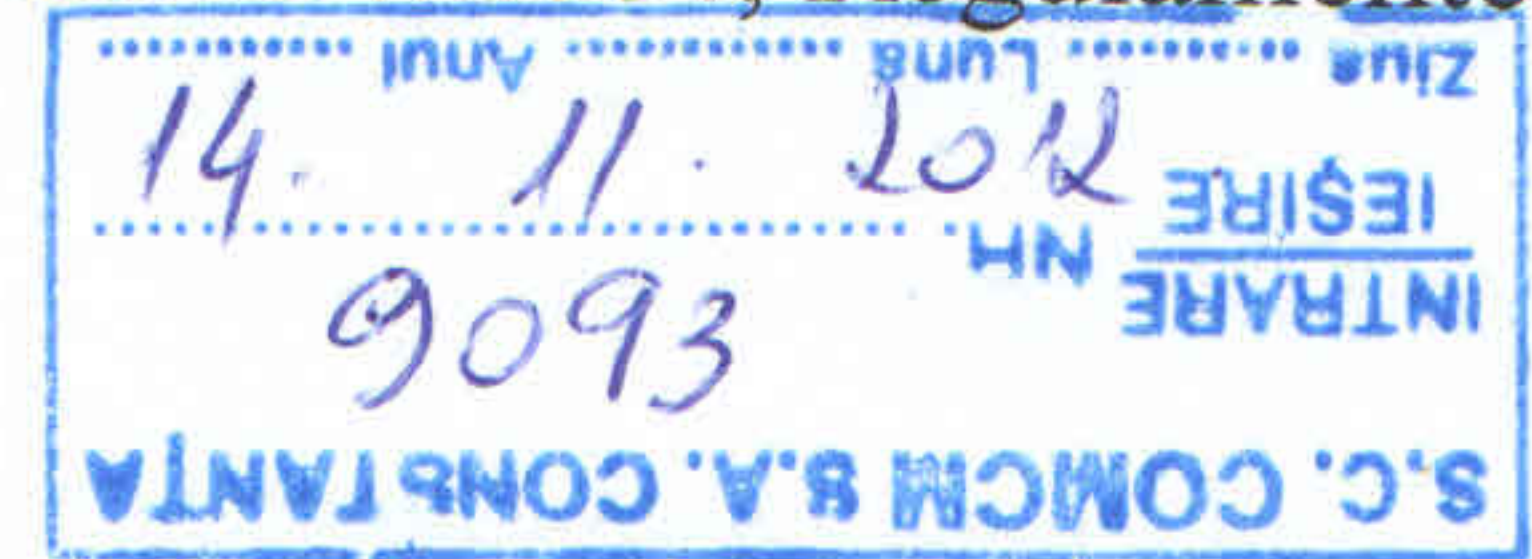


Consiliul de administratie al SC COMCM SA cu sediul în Constanța, B^{dul}. Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13 / 613 / 1991, având codul unic de înregistrare R 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. si Actul constitutiv al societatii



CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 17.12.2012, ora 15:00, la sediul SC COMCM SA din Munc. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil „Cantina”, jud. Constanta, pentru prima convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul ca alin. 2 se transforma in paragraful 2 al alineatului 1 care va avea urmatoarea forma si urmatorul continut: “alin.1 (1) Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. (2) In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.
2. Aprobarea modificarii art. 18 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii continutul acestuia urmand a fi: “Indiferent de metoda utilizata pentru alegerea administratorilor, nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de legea 31/1990. Nu pot avea calitatea de administratori nici persoanele pentru care Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat pornirea actiunii in raspundere conform art. 155 din Legea 31/1990. In vederea respectarii dispozitiilor de mai sus, propunerile de candidaturi pentru functia de administrator al societatii, pe langa mentiunile prevazute de art.117¹ alin.2 din Legea 31/1990, vor avea anexat cazierul judiciar al persoanei propuse, cazierul fiscal si un curriculum vitae din care sa rezulte studiile si experienta profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator.
3. Aprobarea modificarii art. 18 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii, continutului acestuia urmand a fi: “În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Directorul General, si/sau Directorul General Adjunct, în limitele legii sau în limita împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
6. Stabilirea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 07.12.2012, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, in 15 zile de la publicarea convocatorului:

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

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “ Întrebări frecvente “.

Acționarii 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 17/18.12.2012” .

Documentele, materialele informative, și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.comcm.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 16.11.2012 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email_office@comcm.ro.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 16.11.2012 între orele 9.00 - 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 14.12.2012, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 16.11.2012, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 14.12.2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 17/18.12.2012".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 18.12.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN SIMIONESCU

