

COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta

HOTARAREA nr.1 din 03.07.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la a doua convocare in data de 03.07.2012, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.06.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,29 % din capitalul social - 208.659.623 actiuni

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:

"Capitolul IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.12 alin.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.

Prin derogare de la regula prevazuta de Legea 31/1990, Adunarile Generale ale Actionarilor se pot desfasura in orice localitate de pe teritoriul Romaniei ce se va indica in convocare.

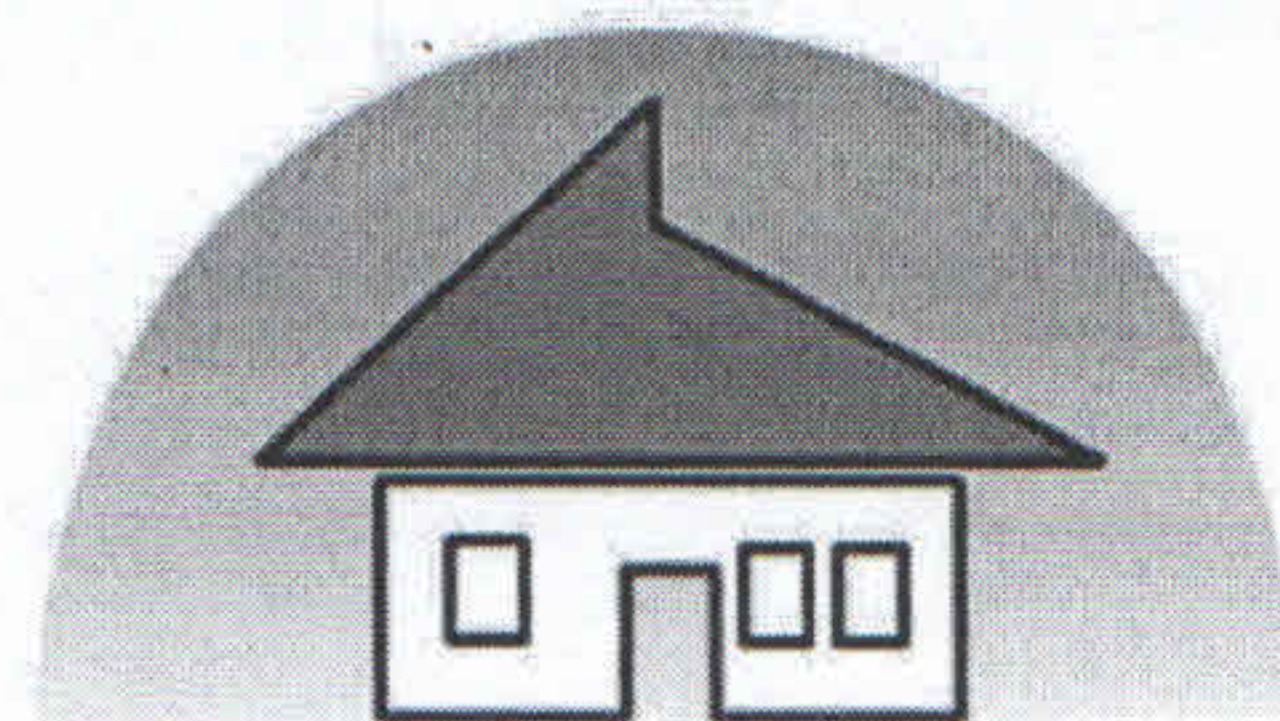
De asemenea, ele se pot tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare."

Art.2. Se aproba, cu unanimitate, desemnarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca fiind persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor. Acestia vor lucra impreuna sau separat dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte,
Dan Simionescu

Secretar,
Ileana Graur





HOTARAREA nr.2 din 03.07.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la a doua convocare in data de 03.07.2012, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.06.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,29 % din capitalul social - 208.659.623 actiuni

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:

Capitolul V - ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art.18 - Organizarea se modifica si se completeaza astfel:

Art.18 alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

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.

Art.18 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:

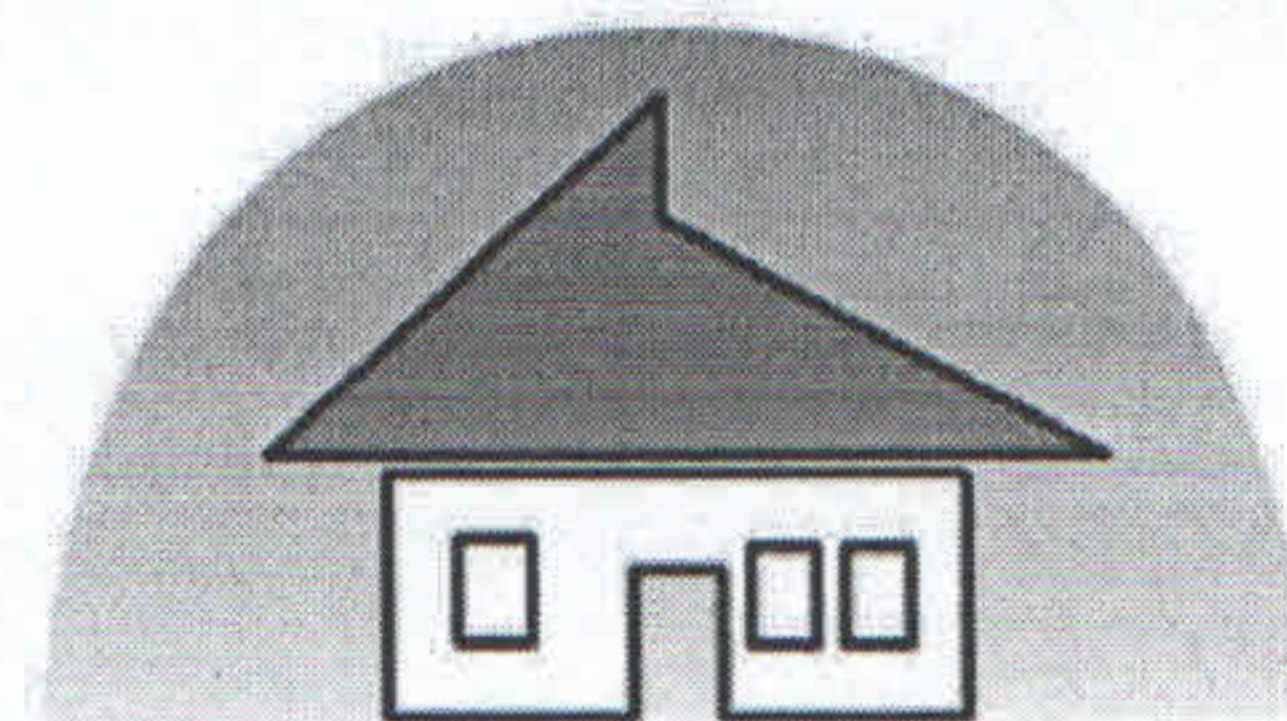
In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii.

Art.2. Se aproba, cu unanimitate, desemnarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca fiind persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Acestia vor lucra impreuna sau separat dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte,
Dan Simionescu

Secretar,
Ileana Graur





B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta

HOTARAREA nr.3 din 03.07.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la a doua convocare in data de 03.07.2012, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.06.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,29 % din capitalul social - 208.659.623 actiuni

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:

"Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.8 alin.(1) modifica si va avea urmatorul continut:

Actiunile deținute de persoanele fizice și juridice sunt tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare " BVB".

Capitolul IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.13 alin.2 litera b se modifica si va avea urmatorul continut:

Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorul financiar.

Art.13 alin.2 litera c se modifica si va avea urmatorul continut:

Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar precum si durata minima a contractului de audit financiar.

Art.13 - dupa art.13 alin. 4 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:

Art.13 alin.(5) AGOA poate delega Consiliului de Administratie alegerea, revocarea auditorului financiar, fixarea remuneratiei si a duratei minime a contractului de audit financiar.

Art.14 alin.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara atat la prima convocare cat si la a doua convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.15 alin.7 se elimina.

Art.16 alin.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi inregistrate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

Capitolul V - ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art.18 - Organizarea se modifica si se completeaza astfel:

Art.18 alin.(6) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.

Art.18 alin.(7) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie va crea comitete, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.18 alin.(8) se modifica si va avea urmatorul continut:

Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste data sedintei, locul, ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cerererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, caz in care ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. In acest caz, presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri, acesta urmand sa stabileasca data sedintei, locul sedintei si sa prezideze intrunirea.

Convocarea Consiliului de Administratie va fi trimisa cu suficient timp inainte de data intrunirii si va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de tinere a sedintei, ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevazute decat in caz de urgenta.

Art.18 alin.9 se elimina.

Art.18 se completeaza cu un nou alin. (17) care va avea urmatorul continut:

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta prin teleconferinta, videoconferinta, care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

Art.19 alin.(2) se elimina.

Art.21 alin.5 si 6 se elimina.

Art.22 se elimina".

Art.2. Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.

Art.3. Se aproba, cu unanimitate, data de 19.07.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4. Se aproba, cu unanimitate, desemnarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca fiind persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale

extraordinare a actionarilor. Acestia vor lucra impreuna sau separat dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu



Secretar,
Ileana Graur

