

CONVOCATOR

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, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **27.04.2015**, orele **10,00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **27.04.2015**, orele **12,00** care se vor desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 1, SALA DE CONFERINTE.

ORDINEA DE ZI

pentru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
 - constituirea de rezerve legale cu suma de 46.516,97 lei ;
 - constituirea de alte rezerve cu suma de 18.568,48 lei ;
 - distribuirea ca dividende a sumei de 567.160,03 lei;Stabilirea unui dividend brut per actiune de 0,0024 lei/actiune .
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2015;
6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat egal cu perioada ce incepe cu data alegerii si se sfarseste la 29.04.2017.
7. Stabilirea datei de **27.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Stabilirea datei de **26.05.2015** ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
9. Stabilirea datei de **01.06.2015** ca data platii, conform art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
10. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ORDINEA DE ZI

pentru

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii alin. (1) al Art. 6 din Actul constitutiv astfel :
" (1) Obiectul principal de activitate al societatii este - Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110 "
2. Stabilirea datei de **27.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor.

3. Stabilirea datei de **26.05.2015** ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
4. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pe data de **28.04.2015**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc iar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pe data de **28.04.2015**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La sedinte pot participa și vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **17.04.2015**, stabilita ca **data de referinta** pentru ambele adunari.

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 Adunarilor Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, pana la data de **11.04.2015**, ora 12.00 , pentru ambele adunari, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”**,sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa .

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarilor Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **27.03.2015**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator pentru COMCM S.A., este **11.04.2015** , ora 12.00 .

Pentru evitarea situatiei de refuzare a candidaturilor de catre Consiliul de Administratie pentru neindeplinirea de catre candidati a conditiilor impuse de lege si de actul constitutiv al societatii, dosarul fiecarui candidat trebuie sa indeplineasca in afara cerintelor legale si cerintele Actului constitutiv al S.C. COMCM S.A. (cerinte introduse de catre actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A.).

Incepand cu data de **15.04.2015** lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), vor putea fi consultate, la cerere, la

sediul societatii, situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

I) In cazul actionarilor persoane juridice , calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

II) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina , alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza .

III) Prevederile I) si II) se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau care adreseaza intrebari privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor .

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, pentru ambele adunari, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **27.03.2015**, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de **25.04.2015**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”** iar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de **25.04.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”** . Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Pentru punctul din ordinea de zi a adunarii generale ordinare care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine o imputernicire speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** aferent punctului 6 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA UNUI ADMINISTRATOR"**.

Plicul inchis care contine Imputernicirea speciala pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 6 al Ordinii de zi.

Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la sediul sau pe site-ul societatii incepand cu **15.04.2015** .

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate, la adresa mentionata in convocator, pana la data de **25.04.2015**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, pentru ambele adunari, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **25.04.2015**, ora 10.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 12.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea respectiva.

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator, pentru ambele adunari, pana la datele si orele indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale respective .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari, conform **art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009**.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, pentru ambele adunari, inainte de Adunarile Generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret .

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, pentru ambele adunari, poate fi obtinut incepand cu data de **27.03.2015**, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, cu respectarea prevederilor punctelor I) si II) in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de **25.04.2015**, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”** iar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de **25.04.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”** . Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect in scris: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.04.2015”**

In interiorul plicului mentionat anterior pentru adunarea generala ordinara se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru punctul 6 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule **" VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA UNUI ADMINISTRATOR "** .

Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la sediul sau pe site-ul societatii incepand cu **15.04.2015** .

Plicul inchis care contine votul secret prin corespondenta va fi predat la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret , fiind deschis numai dupa

momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 6 al ordinii de zi .

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale respective.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

