



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

Anexa la solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMCM S.A.

Proiect de Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMCM S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII COMCM S.A.

din data de 27 aprilie 2015/28 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii COMCM S.A., cu sediul în Constanţa, B-dul. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanţa, CUI/CIF 1868287, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/613/1991 (denumită în continuare "**Societatea**"), convocată şi ținută în condițiile legii la data de 27.04.2015, ora 10.00, care se va desfășura în Jud. Constanţa, localitatea Constanţa, bd. Mamaia nr. 19, clădirea NO 1 Center, etaj 1, Sala de conferințe, în prezența acţionarilor Societății ce dețin un număr de [REDACTED] acțiuni, reprezentând [REDACTED]% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, cu majoritatea de voturi prevăzută de Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prin vot secret, cu un număr de [REDACTED] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [REDACTED]% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, exercitarea acțiunii în răspundere pentru prejudiciile cauzate COMCM S.A. prin încălcarea legii, actului constitutiv al COMCM S.A. și a hotărârilor acționarilor COMCM S.A., atât în temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, cât și în temeiul prevederilor legale de drept comun ce reglementează răspunderea administratorilor, cenzorilor, directorilor și a altor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice, împotriva numiților: (i) Frațilă Constantin, Dan Simionescu, Rață Valentin, Fîru Floriean, Frățilă Mihaela și Rogojină Claudiu, foști administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani și (ii) Frațilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela și Mărleneanu Ion, persoane ce exercită și înfățișează către terți, cu rea credință și fără drept, atribuții și competențe ce revin administratorilor Societății, administrarea COMCM S.A. fiind asigurată de către Consiliul de Administrație al COMCM S.A. numit prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor COMCM S.A. din data de 10 ianuarie 2015.
2. Se aprobă, prin vot deschis, cu un număr de [REDACTED] voturi „pentru” ce reprezintă un procent de [REDACTED]% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, mandatarea acționarului Dragoș Călin și/sau a acționarului Iulian Stan pentru exercitarea sau, după caz, continuarea, împreună sau separat, a acțiunilor în răspundere împotriva numiților (i) Frațilă Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Fîru Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, foști administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani și (ii) Frațilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela și Mărleneanu Ion.”

Președinte de ședință,

Secretar de ședință,