

## PROIECT DE HOTARARI

aferent ordinii de zi a  
AGOA a COMCM S.A. din 27/28.04.2015

1. Se aproba Situatiile Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Se aproba repartizarea 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;Se stabileste un dividend brut per actiune de 0,0024 lei/actiune .
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
5. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2015;
6. Se alege d-l/d-na \_\_\_\_\_ ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat egal cu perioada ce incepe cu data alegerii si se sfarseste la 29.04.2017.
7. Se stabileste data de **27.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Se stabileste data de **26.05.2015** ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
9. Se stabileste data de **01.06.2015** ca data platii, conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
10. Se Imputerniceste d-l Ion Marleneanu sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,