

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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de 17.12.2012, ora 14:00, 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 Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul economic-financiar 2013;
2. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Alexe Gabriela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.
3. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Fratila Mihaela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
5. 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 ORDINARA 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 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'D.S.', written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' at the top, 'COMPANIA SA' at the bottom, and 'COMCM.SA' in the center. In the middle of the stamp, there is a stylized graphic of a building or factory.