

Consiliul de administratie al SC COMCM SA cu sediul în Constanța, B<sup>dul</sup>. 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, anunta public faptul ca AGOA convocata pentru data de 17/18.12.2012, ora 14.00, in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, imobil Cantina, va avea urmatoarea:

### ORDINE DE ZI COMPLETATA

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.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ; Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator la SC COMCM SA este de 10.12.2012, ora 15:00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata de acestia, si completata pana la data de 10.12.2012 ora 15:00.
7. Stabilirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi, conform actului constitutiv.
8. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Indemnizatia fixa propusa este de 2500 lei brut/luna.
9. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente. Indemnizatia suplimentara bruta pe luna va fi de maxim 100 lei pentru administratorii ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale.
10. Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea contractului de administrare;

11. Stabilirea limitelor generale pentru indemnizatiile acordate directorilor societatii in temeiul contractelor de mandat.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMCM SA din 17/18.12.2012 a fost completata cu punctele 6-10 la cererea actionarului Fratila Mihaela, detinatoare a 23 651 000 actiuni, reprezentand 10.0082% din capitalul social.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMCM SA din 17/18.12.2012 a fost completata cu punctul 11 la cererea actionarului majoritar S.I.F. Transilvania S.A., detinatoare a 134049930 actiuni, reprezentand 56.7247% din capitalul social.

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.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente".

Actionarii 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 societății, cu mentiunea scrisa, clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 17/18.12.2012".

Ordinea de zi completata, documentele, materialele informative, si proiectele de hotărâri completate ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 06.12.2012 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 .

Actionarii 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](mailto:office@comcm.ro).

Formularele de procuri speciale actualizate se pot obține la sediul societății începând cu data de 06.12.2012 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 actualizat poate fi obținut, începând cu data de 06.12.2012, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comcm.ro](http://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

