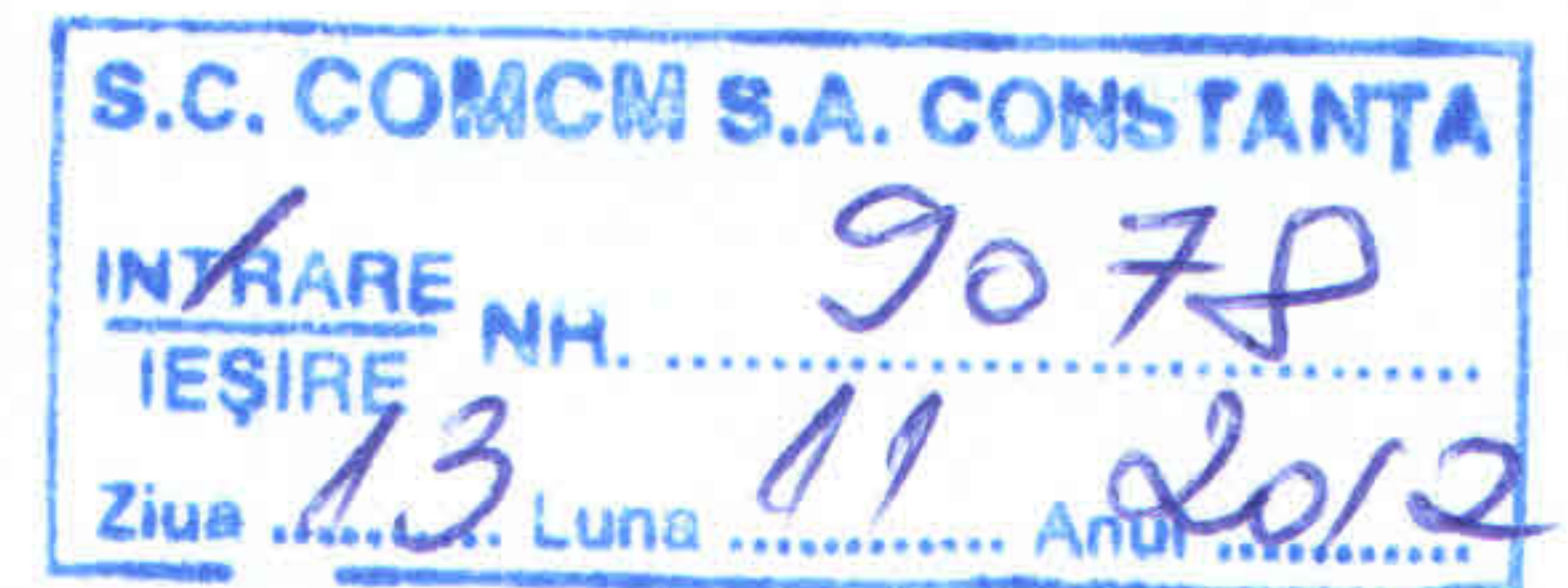




CATRE,



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC COMCM SA DIN 17/18.12.2012

Consiliul de Administratie al SC COMCM SA, in baza deciziei nr. 62/12.11.2012 a Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, informam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu privire la actiunile intreprinse de administratorii SC COMCM SA Alexe Gabriela si Fratila Mihaela, actiuni aflate in afara cadrului legal, daunatoare intereselor societatii, care au ca scop blocarea activitatii societatii si dezinformarea publicului investitor.

Asa cum am aratat si prin raportul curent nr.7985/08.10.2012 postat pe site-ul BVB la SC COMCM SA s-a intrunit in data de 08.10.2012, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a carei normala desfasurare a fost perturbata de actionarul Fratila Constantin, cu concursul interpusilor sai, respectiv administratorii SC COMCM SA-Alexe Gabriela si Fratila Mihaela.

Acestea au ales sa paraseasca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inainte de inceperea dezbaterilor, evenimentele desfasurandu-se asa cum au fost descrise in raportul curent anterior.

Inainte de parasirea salii de sedinta, administratorii Fratila Mihaela si Alexe Gabriela au aruncat pe masa presedintelui de sedinta doua hartii, una reprezentand un model de buletin de vot nesemnat, nestampilat si nedatat. Prin acest "buletin de vot secret" se urmarea pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Simionescu Dan, Rata Valentin, si a directorului general Nicolae Chelaru, precum si desemnarea lui Fratila Constantin ca si persoana imputernicita sa exercite actiunea in raspundere.

Cealalta hartie reprezenta o "convocare" a unei sedinte a Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, semnata de administratorii Fratila Mihaela si Alexe Gabriela, de asemenea nedatata, adresata administratorului Firu Floriean si nu Presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, prin care stabileau data sedintei in 08.10.2012 la orele 19:00, la sediul in care-si desfasoara activitatea SC SCUT SA (bd. Mamaia nr. 19, Constanta), societate la care SC COMCM SA are o detinere de 64.006% din capitalul social.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie a fost facuta de cei doi administratori in mod nelegal, dovedindu-se inca odata reaua credinta a lui Fratila Mihaela si Alexe Gabriela.

- Prin aceasta actiune premeditata cei 2 administratori au urmarit:
- Suspendarea de drept din functiile de administratori a dlor Dan Simionescu si Rata Valentin;
- Suspendarea de drept din functia de Director General a d-lui Nicolae Chelaru;
- Participarea la o sedinta a Consiliului de Administratie in care sa detina controlul votului;
- Preluarea controlului societatii.

Mentionam ca in cadrul sedintei AGOA SC COMCM SA din 08.10.2012 nu s-a discutat si prin urmare nici nu s-a aprobat pornirea vreunei actiuni in raspundere impotriva persoanelor mai sus mentionate, conform art. 155 din Legea 31/1990.

In data de de 10.10.2012 SC COMCM SA a primit din partea administratorului Alexe Gabriela doua adrese, inregistrate sub nr. 8042/10.10.2012, respective 8043/10.10.2012 prin care aceasta incearca sa uzurpe calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, si impreuna cu actionarul Fratila Constantin boicoteaza si saboteaza activitatea societatii in vederea preluarii conducerii acesteia. Prin aceste adrese s-au comunicat fapte nereale si in afara cadrului legal, respectiv ca in sedinta AGOA SC COMCM SA din 08.10.2012 s-ar fi hotarat pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Dan Simionescu, Rata Valentin si a Directorului General Nicolae Chelaru.

De asemenea, motivat de faptul ca s-ar fi hotarat pornirea actiunii in raspundere impotriva Directorului General Nicolae Chelaru, ne instiinteaza ca a fost ales Director General Fratila Constantin si solicita sa i se predea patrimoniul societatii si stampilele. Desi i s-a pus in vedere prin adresa nr. 8103/12.10.2012 primita personal de Alexe Gabriela, ca la nivelul organelor de conducere ale societatii nu a intervenit nicio modificare, Consiliul de Administratie fiind format din urmatorii administratori: Dan Simionescu, Valentin Rata, Firu Floriean, Alexe Gabriela, Fratila Mihaela, presedintele Consiliului de Administratie fiind dl. Dan Simionescu, iar director general dl. Nicolae Chelaru, aceasta a continuat impreuna cu administratorul Fratila Mihaela actiuni de subminare a autoritatii consiliului de administratie, inclusiv prin neprezentarea la sedintele acestuia convocate legal si statutar de Presedintele Consiliului.

In data de 12.10.2012 cele doua administratoare au emis o adresa inregistrata la societate cu nr. 8128/12.10.2012 prin care cu incalcarea legii si subminarea autoritatii Presedintelui Consiliului de Administratie il convocau doar pe administratorul Firu Floriean la o sedinta stabilita pentru data de 19.10.2012 pentru discutarea ordinii de zi mentionate.

Prin adresa nr. 8281/18.10.2012 li s-a pus in vedere administratorilor Alexe Gabriela si Fratila Mihaela ca atat competenta cat si obligatia de convocare a sedintei Consiliului de Administratie revine Presedintelui Consiliului de Administratie, care stabileste atat locul cat si data sedintei, si prin urmare cu privire la solicitarea emisa de acestea nu se va tine sedinta Consiliului de Administratie in data de 19.10.2012 ci va fi convocata ulterior in saptamana 22-26.10.2012 urmand a fi notificate legal si statutar asupra datei, locului sedintei precum si a ordinii de zi. Ulterior au fost convocate pentru sedinta CA din 22.10.2012 pe a carei ordine de zi se regaseau in vederea dezbaterilor si punctele solicitate de acestea, insa administratorii Alexe Gabriela si Fratila Mihaela au lipsit, continuand cu actiunile abuzive, contrare legii si intereselor legitime ale societatii.

Astfel, in data de 24.10.2012, prin adresa nr. 8467/ 24.10.2012, urmand acelasi tipar, cele doua l-au „convocat” doar pe dl. Firu Floriean la o sedinta a Consiliului propusa pentru data de 26.10.2012 urmand a analiza puncte pe ordinea de zi asupra carora Consiliul deja adoptase decizii in sedinta din 22.10.2012 la care administratorii Alexe Gabriela si Fratila Mihaela au absentat nemotivat. Si la aceasta solicitare li s-a raspuns prin adresa nr. 8504/25.10.2012 fiind informate ca nu se va tine sedinta CA in data de 26.10.2012 ci acesta va fi convocata de autoritatea competenta respectiv Presedintele Consiliul de Administratie, la o data ulterioara ce le va fi comunicata conform dispozitiilor legale si statutare.

Ignorand toata corespondenta antementionata, in data de 05.11.2012 administratorul Alexe Gabriela a inregistrat la societate, 3 (trei) adrese intitulate „decizii CA” datate cu 26.10.2012 cu semnatura sa si a administratorului Fratila Mihaela prin care induceau in eroare asupra unor false decizii ale Consiliului de Administratie, utilizand in mod abuziv, neautorizat si pagubitor antetul societatii.

Mai grav este faptul ca cele doua ignora cu buna stiinta hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SC COMCM SA, nerecunoscand autoritatea organelor de conducere stabilite de aceasta, asa cum rezulta din cuprinsul acelor inscrieri prin care administratorii Alexe Gabriela si Fratila Mihaela, ii atribuie abuziv si nelegal calitatea de Directorul General lui actionarului Fratila Constantin.

Toate aceste aspecte le-au fost puse in vedere si prin adresa nr. 8982/09.11.2012

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat sedinta Consiliului de Administratie pentru data de 12.11.2012 printre punctele de pe ordinea de zi aflandu-se si analizarea inscrierilor intitulate decizii CA din 26.10.2012 emise de Alexe Gabriela si Fratila Mihaela. Acestea din urma in mod legal

si statutar au fost convocate la sedinta Consiliului in sa din nou, fara nicio justificare, nu au dat curs convocarii si nu s-au prezentat la sedinta.

Este evident ca d-nele Alexe Gabriela si Fratila Mihaela, actioneaza in interesul exclusiv al actionarului Fratila Constantin, incalcand dispozitiile legale si statutare, si nu-si exercita mandatul incredintat cu buna credinta si loialitate fata de societate, ci actioneaza contrar si in detrimentul intereselor acesteia.

Va punem in vedere ca administratorii Alexe Gabriela si Fratila Mihaela sprijina in mod direct si nemijlocit activitatile sicanatorii, abuzive, nelegale si contrare interesului societatii exercitate in mod constant de grupul concertat condus de actionarul Fratila Constantin. Reamintim ca de la data incetarii mandatului de administrator al lui Fratila Constantin acesta a blocat orice decizie atat a Consiliului de Administratie cat si a Adunarii Generale a Actionarilor prin formularea de cereri si actiuni in instanta, ajungandu-se la situatia ca in decurs de un an de zile societatea sa inregistreze in jur de 100 de dosare in care una din parti este Fratila Constantin sau unul din acolitii sai.

Fata de cele mai sus sesizate, Consiliul de Administratie a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare in vederea aprobarii pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorilor Alexe Gabriela si Fratila Mihaela.

V-am emis prezenta sesizare in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie din data de 12.11.2012 in vederea adoptarii masurilor ce se impun.

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru a va furniza orice documente sau informatii in legatura cu situatia expusa.

Va multumim.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Dan SIMIONESCU

