

"S.C. COMCM S.A. Constanta
J13/613/1991; C.I.F. 1868287



Consiliul de administratie al S.C. COMCM S.A. cu sediul în Constanța, B^{dul}. Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13 / 613 / 1991, având codul de înregistrare fiscală RO 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 18.03.2013, ora 14:00, la sediul SC COMCM SA, din munc. Constanta, bld. Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil "Cantinta, jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii, fixarea duratei contractului de audit financiar si a onorariului aferent si mandatarea persoanei imputernicite din partea societatii sa semneze contractul de audit.
2. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
3. Stabilirea datei de 08.04.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Convocarea adunarii generale s-a solicitat de catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. COMCM S.A.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 09.03.2013, 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, pana la 01.03.2013:

- i) 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.
- ii) 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. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate, prin mijloace electronice, actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: ileana.graur@comcm.ro.

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 18/19.03.2013” .

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 15.02.2013 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 ileana.graur@comcm.ro.

Formularele de procuri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține la sediul societății începând cu data de 15.02.2013 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 15.03.2013, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Procurile speciale pot fi depuse în limba română sau în limba engleză.

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, în limba română și în limba engleză, începând cu data de 15.02.2013, 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 15.03.2013, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A

ACȚIONARILOR din data de 18/19.03.2013". Formularele de vot pot fi depuse în limba română sau în limba engleză.

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 **19.03.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestea.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN SIMIONESCU"

