

## HOTARARI AGOA 26.04.2014

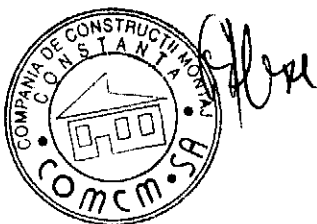
În data de 26.04.2014, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMCM SA, întrunită legal, la a doua convocare, la adresa indicată în convocator, în județul Constanța, municipiul Constanța, bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil CANTINĂ, cu o participare a acționarilor înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15.03.2014, prezenți direct și reprezentați, de 30,14 % din capitalul social, reprezentând 71,219,067 acțiuni, care a hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, în număr de 71.219.067, raportul de reevaluare la data de 31.12.2013 a imobilelor existente în patrimoniul societății;
  2. Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. Voturi exprimate 47.565.659, din care 47.563.159 voturi "pentru", 2.500 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere".
  3. Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2013 după cum urmează:
    - a) repartizarea profitului net nerepartizat al exercițiului financiar 2011, în valoare 313.506,38 lei, pentru acoperirea parțială a pierderii exercițiului financiar 2011. Pierderea rămasă neacoperită aferentă exercițiului financiar 2011 este în valoare de 120.663,52 lei;
    - b) repartizarea profitului net nerepartizat al exercițiului financiar 2012, în valoare 200.553,74 lei, pentru acoperirea pierderii rămase neacoperite a exercițiului financiar 2011, în valoare de 120.663,52 lei și parțial pentru acoperirea pierderii exercițiului financiar 2012. Pierderea rămasă neacoperită aferentă a exercițiului financiar 2012 este de 13.472,90 lei;
    - c) repartizarea profitului net de repartizat aferent exercițiului financiar 2013 după cum urmează:
      - constituirea de rezerve legale cu suma de 57.582,53 lei;
      - acoperirea pierderii aferente exercițiului financiar 2012 cu suma 13.472,90 lei;
      - constituirea de alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit cu suma de 20.171,75 lei;
      - distribuirea sumei de 945.266,71 ca dividende.
- Dividendul brut per acțiune este de 0,004 lei/acțiune, reprezentând 91,20% din profitul net realizat. Voturi exprimate 71.219.067, din care 71.216.567 voturi "pentru", 2.500 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere".
4. Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013. Voturi exprimate 47.565.659, din care 47.563.159 voturi "pentru", 2.500 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere".

5. Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014. Voturi exprimate 71.219.067, din care 71.216.567 voturi "pentru", 2.500 voturi "impotriva" și 0 voturi "abținere".
6. Se aprobă cu majoritatea voturilor Programul de Investiții pentru anul 2014. Voturi exprimate 71.219.067, din care 71.216.567 voturi "pentru", 2.500 voturi "impotriva" și 0 voturi "abținere".
7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, în număr de 71.219.067, împuternicirea d-nei Bîrsan Florinela – CNP 2760528131231 - să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, în număr de 71.219.067, data de 14.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA,**

**GABRIELA ALEXE**



**SECRETAR SEDINTA AGOA,**

**GEORGE COSMIN STANCU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'George Cosmin Stancu', written over a faint, stylized graphic element.