

SC COMCM SA CONSTANTA
BD. Aurel Vlaicu, nr. 144
J13/613/1991
CUI 1868287

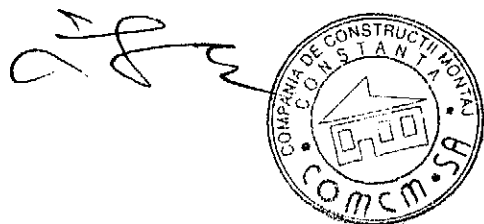
HOTARAREA nr. 1/29.04.2013
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
a SC COMCM SA Constanta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC COMCM SA, intrunita legal in data de 29.04.2013, ora 12:00, la prima convocare, la adresa indicata in convocator, in municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil " Cantina ", cu o participarea actionarilor inscriși la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02.04.2013, prezenti direct si reprezentati de 88,46% din capitalul social, reprezentand 209.036.107 actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se respinge cu unanimitate de voturi completarea Consiliului de Administratie, revocandu-se astfel, prin vot secret, administratorii existenti pana la data prezentei sedinte a adunarii generale ordinare a actionarilor.
2. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Marleneanu Ion, CNP 1600106131228 sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 20.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari generale, stabilita conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
4. Se alege prin vot secret incepand cu data prezentei sedinte a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, un Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat valabil de 4 ani, in urmatoarea componenta :
 - Fratila Constantin, CNP 1600814131231 - cu majoritate de voturi.. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
 - Fratila Maria Alexandra, CNP 2880623134152 - cu majoritate de voturi. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
 - Alexe Gabriela, CNP 2720416131253 - cu majoritate de voturi. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
5. Se aproba cu majoritate de voturi o remuneratie fixa bruta lunara pentru fiecare administrator in suma de 1.500 lei. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.

6. Se aproba cu majoritate de voturi mentinerea nivelului asigurarii profesionale de raspundere civila pentru administratori si directori. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
7. Se aproba cu majoritate de voturi contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie si se desemneaza ca mandatar conventional pentru a semna in numele SC COMCM SA acest contract domnul Calin Dragos, reprezentantul actionarului SIF TRANSILVANIA SA in prezenta adunare generala. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01%, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
8. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012 in baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
9. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la data de 31.12.2012, in suma de 2.867.130,25 lei, dupa cum urmeaza :
 - rezerve legale : 167.934,71 lei
 - acoperire pierderi din 2010: 2.498.641,80 lei
 - profit nerepartizat; 200.553,74 lei
 - Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 209.033.607 voturi "pentru" reprezentand 99,99 %, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01 %, 0 voturi "abtinere" reprezentand 0 %.
10. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. Din numarul de 209.036.107 voturi s-au exprimat un numar de 209.036.107 voturi din care 208.929.898 voturi "pentru" reprezentand 99,95%, 2.500 voturi "impotriva" reprezentand 0,01%, 103.709 voturi "abtinere" reprezentand 0,04 %.

**PRESEDINTE DE SEDINTA AGOA,
FIRU FLORIEAN**



**SECRETAR SEDINTA AGOA,
LACUSTEANU ADRIAN**