

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



Subsemnatul Floriean FIRU, în calitate de administrator al S.C. COMCM S.A. Constanța, cu sediul în b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/613/1991, C.U.I. RO 1868287, în conformitate cu dispozițiile art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 6/2009 și dispozițiile Actului constitutiv, convoc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 29 aprilie 2013, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Constanța situat în b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanța, imobil „Cantină”, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație.
2. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale.
3. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale, stabilită conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.04.2013, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. „COMCM” S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Propunerile de candidaturi pentru completarea consiliului de administrație se pot depune la sediul societății până la data de 22.04.2013, ora 14⁰⁰. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății cât și pe site-ul societății – www.comcm.ro, aceasta putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, până la 25.03.2013, ora 14.00:

- 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 în scris, și 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 29/30.04.2013” .

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 08.03.2013 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, in limba romana si in limba engleza, se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.03.2013 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 26.04.2013, 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 in limba romana sau in limba engleza.

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, in limba romana si in limba engleza, începând cu data de 08.03.2013, 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 26.04.2013, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea

scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2013". 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 30.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Administrator,
dr. ec. Floriean FIRU

