

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A., cu sediul în Constanța , b-dul Aurel Vlaicu nr.144, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.31/1990 modificată și completată , Regulamentului 1/ 2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum și ale dispozițiilor de referință din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.07.2009 , ora **10:00** , la " Sala de protocol " a cantinei Tranzit, situată în localitatea Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință sfârșitul zilei de 30.06.2009** , cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării S.C. COMCM S.A. la majorarea capitalului social al S.C. SCUT S.A. și completarea corespunzătoare a programului investițional al societății pentru anul 2009 ; S.C. COMCM S.A. va participa la majorarea capitalului social al SCUT S.A. proporțional cu cota deținută în societate (64,00711 %), respectiv cu suma de 1.562.220 lei.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al SC COMCM S.A să constituie ipotecă de diferite ranguri pentru susținerea creditelor contractate de societate , în conformitate cu adresa băncii Unicredit Țiriac și conform normelor BNR aplicabile băncilor comerciale.
3. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea datei de 31.07.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 15.07.2009 , ora 10,00 , la " Sala de protocol " a cantinei Tranzit, situată în localitatea Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144 , cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 08.07.2009 , documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost, de la sediul societății; documentele sunt disponibile și pe site-ul societății www.comcm.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/617308.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau prin reprezentanți care dețin calitatea de acționari ai societății, în baza unor procuri speciale.

Acționarii pot obține modelele de procură specială de la sediul societății, începând cu data de 08.07.2009.

De asemenea acționarii persoane fizice pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin calitatea de acționari ai societății, situație în care procura va fi autentificată la biroul unui notar public.

După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, câte un exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societății până la data de 10.07.2009 , ora 10,00 , un exemplar original se înmânează reprezentantului, iar un exemplar rămâne la acționar. Procurile depuse după data de 10.07.2009, ora 10,00 nu vor fi luate în considerare.

Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe baza unei

împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

Accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate și a procurii speciale / împuternicirii, după caz.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. COMCM S.A.**

Dr. ec. FIRU FLORIEAN

