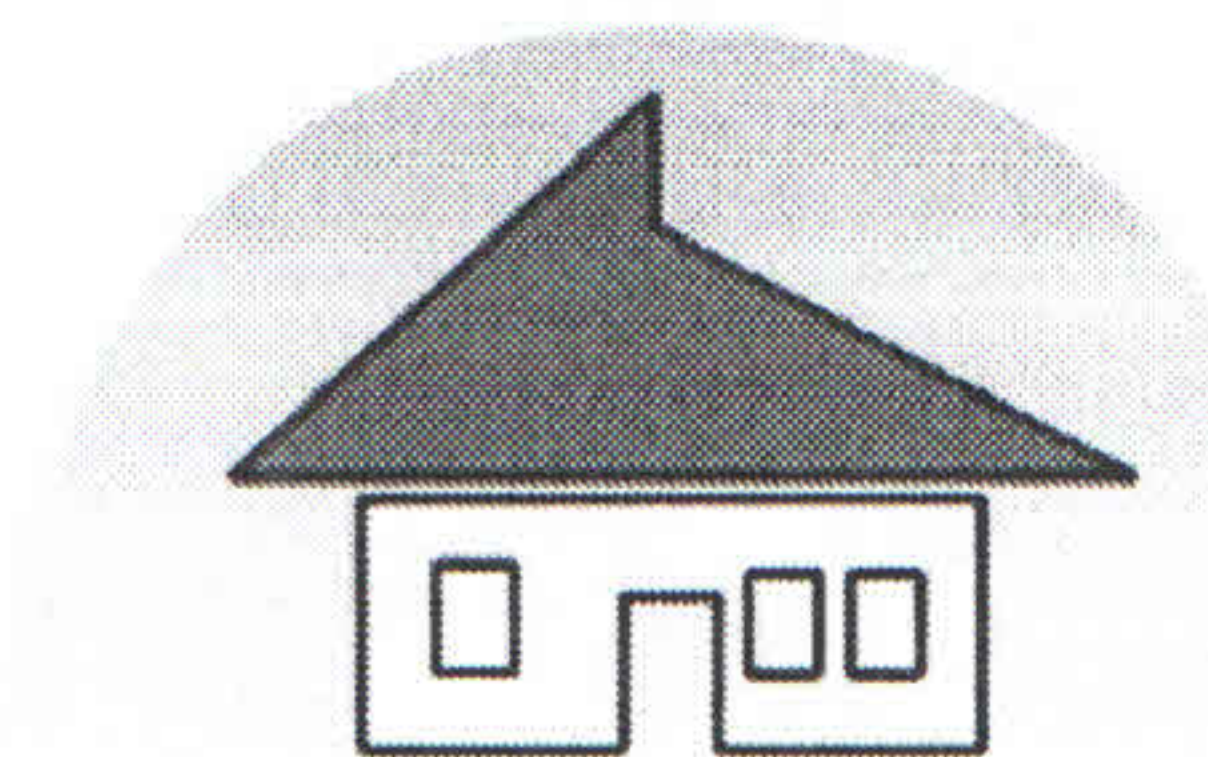


COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta

HOTARAREA NR. 1/13.12.2012 A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la a doua convocare in data de 13.12.2012, ora 15.00, la sediul SIF Transilvania SA, din Munc. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, sala de Protocol, jud. Brasov, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.72% din capitalul social - respectiv 134050105 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134 050 105 voturi, reprezentand 56.72 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1. Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva domnului Simionescu Dan, pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator si de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.

Art.2. Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva domnului Rata Valentin, pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator si de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si de Director Economic al SC COMCM SA, si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.

Art.3. Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva domnului Chelaru Nicolae pentru activitatea desfasurata in calitate de Director General al SC COMCM SA, si desemnarea persoanei imputernicite sa exercite actiunea in justitie.

Art.4. Se aproba imputernicirea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.5. Se aproba data de 03.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 6 Orice hotarare anterioara contrara dispozitiilor prezentei hotarari se revoca.

Presedinte sedinta
Valentin RATA



Secretar sedinta,
Ileana GRAUR