

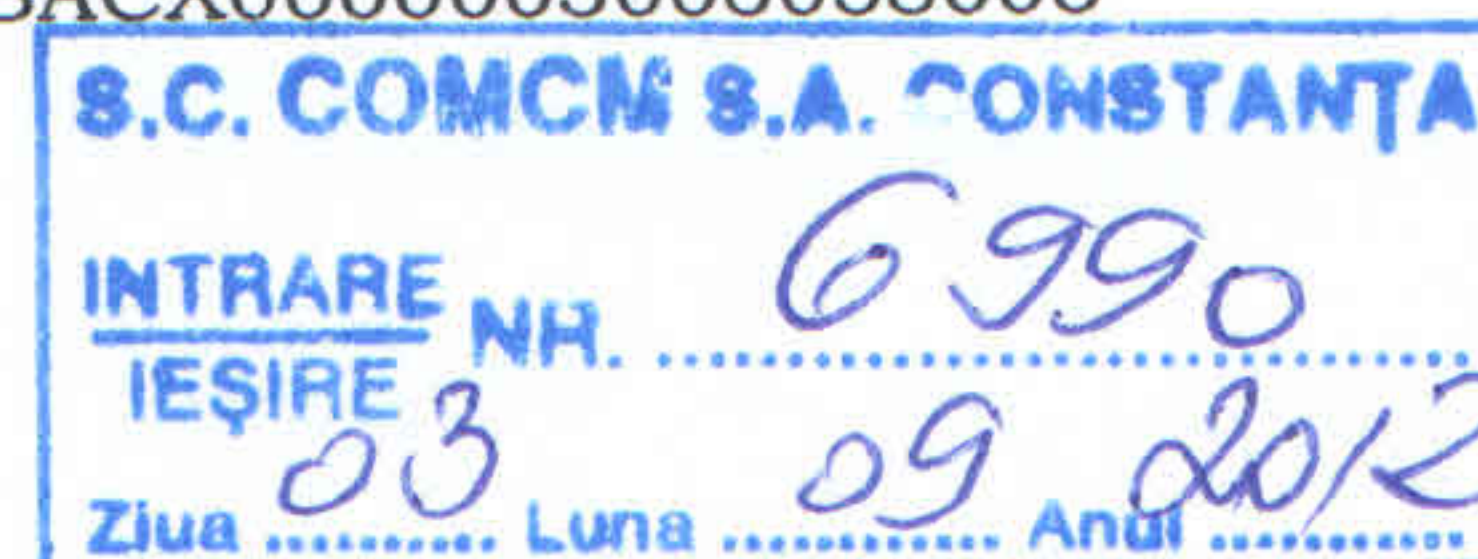
## COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ

**RINA SIMTEX**  
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1  
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.019; 622.540; 619.352, Fax 0241616.023; 626.377,  
mail [office@comcm.ro](mailto:office@comcm.ro); [comcmsa@yahoo.com](mailto:comcmsa@yahoo.com) Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287 RO03BACX0000003006058005

Unicredit Tiriac Bank Constanta



### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA din data de 8/9.10.2012

#### Material justificativ pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

" *Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Fratila Constantin pentru activitati desfasurate in calitate de administrator al SC COMCM SA cu mandatarea persoanei insarcinata pentru exercitarea actiunii in justitie si ratificarea masurilor intreprinse de societate in baza Hotararii AGOA nr. 2/25.07.2011 a SC COMCM SA.*"

La data de 25.07.2011 AGOA SC COMCM SA, prin hotararea nr. 2, a aprobat pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Constantin Frațilă. Ca efect al acestei hotarari, mandatul administratorului Constantin Fratila a incetat de drept la data de 25.07.2011. De asemenea a fost imputernicit dl. Rață Valentin ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie, in raspundere, impotriva administratorului Frațilă Constantin.

Pentru a adopta aceasta hotarare AGOA a avut in vedere aspectele sesizate prin autodenuntul d-lui Sibișanu Cristian, administrator al mai multor societati colaboratoare ale SC COMCM SA, prin care a declarat ca din dispozitia administratorului Frațilă Constantin a incheiat mai multe contracte de transport, in baza carora s-au emis facturi ce s-au incasat prin banca, dar pentru care nu s-a efectuat niciun transport. Potrivit declaratiilor d-lui Sibișanu Cristian, dupa ridicarea sumelor ce ar fi reprezentat contravaloarea facturilor, astfel emise, acesta a procedat la ridicarea banilor din banca si i-a predat personal administratorului Frațilă Constantin. Aceste aspecte au fost verificate si confirmate de ceilalti administratori si de auditorul financiar al societatii care au constatat in dosarul contabil existenta facturilor fiscale emise de furnizor, fara vreo alta dovada concreta a prestarii efective a serviciilor facturate. Auditorul a evaluat prejudiciul astfel creat la suma de 3.5 milioane lei Ron.

De asemenea administratorul Frațilă Constantin nu a respectat decizia Consiliului de Administratie din data de 04.05.2011, refuzand sa predea autoturismul marca BMW seria X5, proprietatea societatii.

In sarcina administratorului Frațilă Constantin s-a mai retinut ca in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie, fara a avea drept de reprezentare a societatii si fara sa-i fi fost delegate atributii specifice administratorului executiv, a dispus, de la sine putere, masuri de aprovizionare a SC COMCM SA printr-o serie de societati comerciale controlate de acesta in mod direct sau indirect, a dispus inchirierea unei statii de betoane in localitatea 23 August la tarife mai mari decat pretul pietei, a dispus livrarea de beton catre societati fantoma, prin toate aceste fapte producand insemnate prejudicii societatii.

In data de 24.11.2011 actionarul Frațilă Constantin detinand 31,763459% din capitalul social al societatii, a solicitat instantei de judecata anulara hotararilor AGOA din 25.07.2011, dosarul fiind inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 14797/118/2011. Ca urmare a solicitarii formulata de Frațilă Constantin de a fi stramutata cauza pe motiv de impartialitate a judecatorilor, dosarul a fost solutionat in fond de Tribunalul Ialomita, prin Sentinta civila nr. 1117/F din 03.05.2012 prin care a dispus anulara hotararilor AGOA din 25.07.2011.

In prezent dosarul se afla in recurs, la Curtea de Apel Bucuresti.

Si actionarul Frațilă Maria Alexandra detinand o cota de 10,0062% din capitalul social al SC COMCM SA a solicitat Tribunalului Constanta anulara hotararilor AGOA SC COMCM SA din 25.07.2011, instanta admitand actiunea si dispunand anulara hotararilor AGOA din 25.07.2011 prin Sentinta civila nr. 1421/20.12.2011 pronuntata in dosarul nr. 11433/118/2011 al Tribunalului Constanta. Impotriva sentintei s-a formulat recurs la Curtea de Apel Constanta, care insa a fost respins ca nefondat.

Ca urmare a acestei situatii, si fata de faptele savarsite de Frațilă Constantin in perioada cat a detinut calitatea de administrator al societatii apreciem ca se impune demararea unei actiuni in raspundere impotriva acestuia. Pentru aceste considerente supunem aprobarii AGOA aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Frațilă Constantin pentru activitati desfasurate in calitate de administrator al SC COMCM SA cu mandatarea persoanei insarcinata pentru exercitarea actiunii in justitie si ratificarea masurilor intreprinse de societate in baza Hotararii AGOA nr. 2/25.07.2011 a SC COMCM SA.

Director General  
Nicolae CHELARU



Director Economic  
Valentin RATA

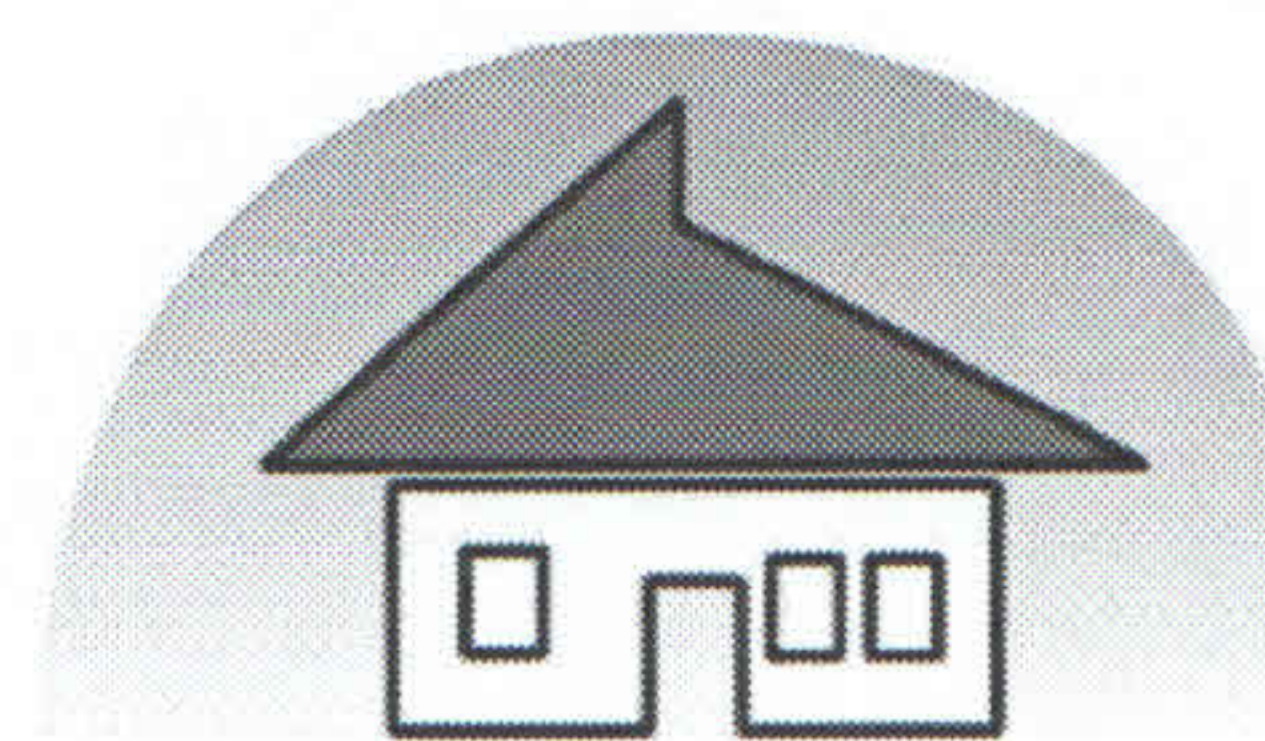
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Valentin RATA.



CERTIFICAT NR. 002  
SR EN ISO 9001: 2001



J 13 / 613 / 1991



B-dul AUREL VLAICU nr. 144 - CONSTANȚA 8700, Tel. 0241 - 617.308; 622.016; 622.019; 622.540; 619.352,  
Fax 0241 - 616.023; 626.377, Cod SIRUES 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005 -  
UNICREDIT TIRIAC BANK CONSTANȚA;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCM S.A. Constanta, din data de 25.07.2011, data primei convocari a adoptat

## HOTARAREA NR. 2

cu urmatorul continut:

**Art. 1.** Se abroba pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Constatin Fratila. Ca efect al acestei hotarari, cu respectarea dispozitiilor art. 155 alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990, mandatul administratorului Constantin Fratila inceteaza de drept la data de 25.07.2011.

**Art. 2.** Se imputerniceste dl. Valentin Rață, ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in raspundere impotriva administratorului Constantin Fratila.

**Art. 3.** Ii imputerniceste pe domnii Nicolae Chelaru si Octavian-Catalin Ticea sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor sedintei, urmand ca acestia sa lucreze impreuna sau separat dupa cum vor considera de cuviinta.

**PRESEDINTELE SEDINTEI A.G.O.A.  
EC. DAN SIMIONESCU**



**SECRETARI A.G.O.A.**

**Dragos Calin**

**Octavian-Catalin Ticea**