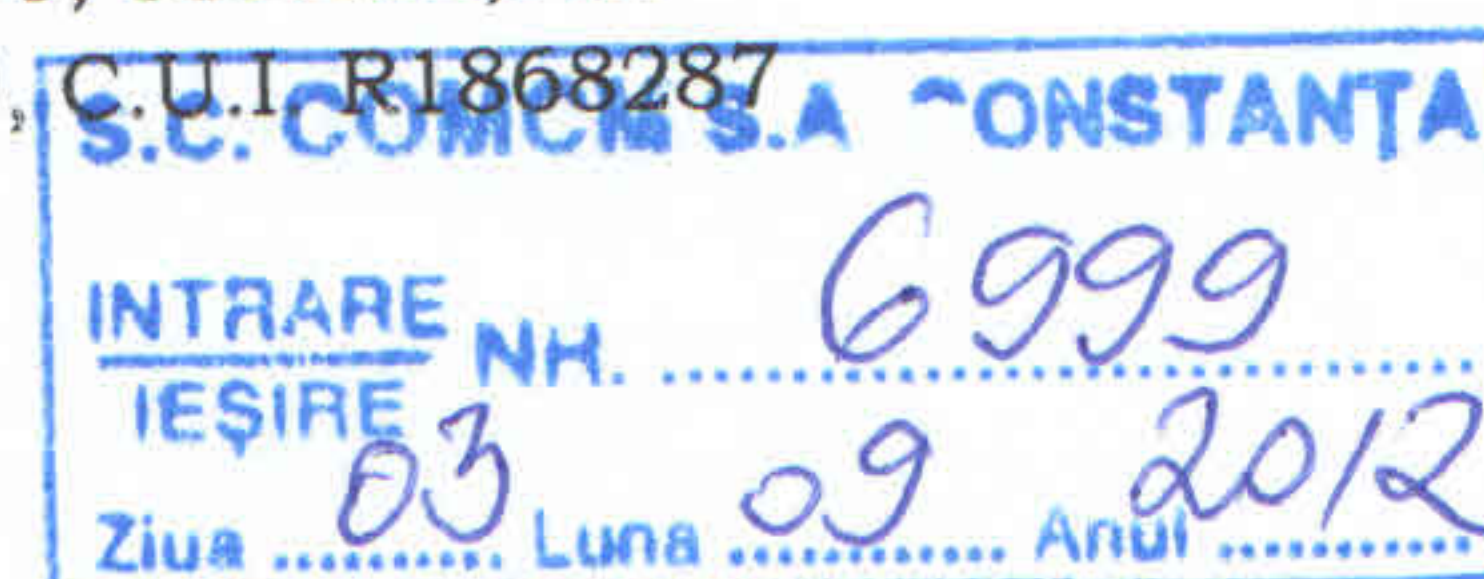


## COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ

**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 10 de pe ordinea de zi

" Aprobarea repartizarii fondului de premiere catre administratorii societatii conform hotararii AGOA nr. 1/03.07.2012 a SC COMCM SA. "

Prin Hotararea nr. 1/03.07.2012 AGOA SC COMCM SA a aprobat plafonul, criteriile si conditiile de acordare a fondului de premiere pentru administratorii societatii conform propunerii actionarului majoritar SIF Transilvania.

Avand in vedere rezultatele societatii pe parcursul anului 2011, activitatea depusa si actiunile derulate de fiecare administrator in parte, propunerea actionarului majoritar SIF Transilvania prezentata, discutata si aprobata in cadrul sedintei AGOA din 03.07.2012, a fost dupa cum urmeaza:

- Fond de premiere de 350,000.00 lei brut, distribuibil intre persoanele care au detinut functia de administrator o perioada de minim 2/3 din anul calendaristic 2011.
- Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa distribuie suma mentionata intre administratorii indreptatiti.

In baza mandatului primit, Presedintele Consiliului de Administratie a procedat la:

- I. Identificarea persoanelor care au detinut calitatea de administrator conform conditiilor stabilite in cadrul AGOA din 03.07.2012, respectiv 2/3 din mandatul aferent anului 2011;
- II. Analiza evolutiei societatii in perioada mandatului administratorilor care indeplinesc conditiile de primire a premiei;
- III. Analiza aportului administratorilor la desfasurarea activitatii societatii pe parcursul anului 2011.

I. In anul 2011 calitatea de administratori a fost detinuta de urmatoarele persoane: Băilesteanu Gheorghe; Stan Iulian; Frătilă Maria Alexandra; Frătilă Mihaela; Alexe Gabriela; Simionescu Dan; Rată Valentin; Firu Floriean; Frătilă Constantin.

Din persoanele mai sus mentionate, indeplinesc conditia detinerii calitatii de administrator pe o durata de cel putin 2/3 din totalul exercitiului financiar aferent anului 2011, respectiv cel putin 8 luni, urmasorii administratori: Firu Floriean; Simionescu Dan; Rata Valentin; Fratila Constantin;

II. Analizand contextul economic al societatii pe parcursul perioadei analizate am constatat ca Societatea a inregistrat o evolutie net favorabila prin eforturile majoritatii membrilor consiliului de administratie, in ciuda piedicilor puse de Fratila Constantin prin actiunile introduse in instanta si prin atitudinea manifestata impotriva deciziilor Consiliului de Administratie.

In concret, incepand cu 26.04.2011 societatea a parcurs o perioada de profunde transformari sub conducerea noului Consiliu de administratie si a actionat ferm cu precadere in directiile mai jos enumerate, in ciuda activitatilor contrare ale administratorului Fratila Constantin, care a incercat sa perturbe bunul mers al societatii initiind si angrenand societatea, impreuna cu sustinatori ai intereselor sale personale, in aproape 20 de dosare inregistrate pe rolul instantelor de judecata pentru anulara deciziilor CA si pentru blocarea inregistrarii acestor decizii la Registrul Comertului. De asemenea se va avea in vedere faptul ca impotriva lui Fratila Constantin s-a demarat o actiune in raspundere pentru prejudiciile cauzate societatii pe perioada cat a detinut calitatea de administrator.

Restabilirea echilibrului financiar al societatii:

S-au platit datoriile restante ale societatii, astfel:  
la furnizori – 2.880.000 lei  
la bugetul de stat – 1.524.000 lei

In continuare datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost platite la scadenta, astfel incat la 31 decembrie 2011 societatea nu avea datorii restante.

La furnizori datoriile la 31 decembrie 2011 erau de 1.125.000 lei fata de 4.152.000 lei la 30.04.2011.

Creditele angajate la societate la 31 decembrie 2011 erau in suma de 1.491.662 euro fata de 1.780.000 euro la 30.04.2011.

S-a redus numarul de angajati;

Eliminarea tuturor societatilor intermediare:

In perioada 2007- aprilie 2011 societatea COMCM a incheiat contracte cu societati care intermediuau aprovizionarile societatii; Aceste contracte au dus la neincasarea de catre societatea COMCM SA a unor discounturi importante de la furnizorii directi.

Incepand cu luna mai 2011 noul Consiliu de Administratie a eliminat aceste societati intermediare si a dispus aprovizionarea directa de la cei mai mari furnizori de materii prime si materiale. Acest lucru a adus societatii discounturi importante care au contribuit la restabilirea echilibrului financiar al societatii!

Analiza cheltuielilor si eliminarea punctelor slabe din activitatea societatii;

Consiliul de administratie a analizat toate categoriile de cheltuieli ale societatii la nivel de centru de profit si a propus si implementat masuri care au dus la micșorarea tuturor categoriilor de cheltuieli realizand profit pe toate activitatile societatii. Una din masuri, respectiv implementarea sistemelor de urmarire prin GPS a masinilor societatii a dus la scaderea cheltuielilor cu combustibilul fata de perioada anterioara.

Productivitatea muncii a crescut cu aproximativ 18%. De asemenea s-a redus numarul de angajati de la 153 la data de 24.04.2011 la 123 la data de 31.12.2011. Sporirea productivitatii muncii si reducerea sistematica a cheltuielilor de munca vie, contribuie direct la micșorarea costurilor si sporirea eficientei muncii desfasurate. Factorii care influenteaza gradul de crestere a productivitatii muncii sunt: progresul tehnic; perfectionarea organizarii conducerii, productiei si muncii; calificarea, perfectionarea profesionala si cresterea îndemânării executantilor.

Forta de munca - executantii - si utilizarea rationala a acesteia reprezinta factori hotarâtori în sporirea continua a profitului si, evident, a productivitatii muncii.

S-au finalizat lucrarile de finisaje la blocurile BN 14 si BN 15 cu personalul propriu renuntand la contractele cu tertii. S-au realizat cu personalul propriu lucrari de amenajare a unei hale de productie pe care am inchiriat-o .

S-a redus consumul de apa pentru activitatea productiva de la 50.000 lei/luna la 18-20.000 lei.

S-au realizat cu personalul propriu lucrari de dezafectare a halelor existente si de colectare a fierului vechi din incinta societatii realizand venituri suplimentare de 570.000 lei.

IN CONCLUZIE, toate aceste masuri au dus la transformarea societatii COMCM SA într-o societate atractiva pentru orice investitor: profit in crestere, transparenta totala, un consiliu de administratie competent si eficient.

Astfel, punctele tari aduse de consiliul de administratie societatii la acest moment sunt:

- Existenta unei marje de siguranta financiara determinata de un surplus de surse permanente;
- Evolutie foarte buna a soldurilor intermediare de gestiune;
- Structura financiara echilibrata;
- Nivel foarte bun al ratelor de lichiditate;
- Solvabilitate patrimoniala ridicata;

**III. Aportul administratorilor la desfasurarea activitatii societatii pe parcursul anului 2011.**

Activitatile prin care s-au atins rezultatele mentionate la punctul anterior au fost sustinute de administratorii Dan Simionescu, Rata Valentin si Firu Floriean, in timp ce administratorul Fratila Constantin pe aceasta perioada a exercitat actiuni in contra intereselor legitime ale societatii, constand in:

- Promovarea a cca 20 de dosare pe rolul instantelor judecatoresti incepand cu aprilie 2011, prin care acesta si persoanele cu care actioneaza in mod concertat a contestat toate deciziile Consiliului de Administratie al societatii;
- Demersuri intreprinse pe langa ORC C-ta, BVB si CNVM prin care a ingreunat si blocat derularea curenta a activitatii societatii;
- Refuzul de a preda bunurile societatii pe care le-a detinut si exploatat fara drept;

- Exercițarea de presiuni asupra angajaților societății în calitate de administrator, prin prezența zilnică în societate, cu scopul de a submina autoritatea noii conduceri executive numită începând cu luna mai 2011, conducere nerecunoscută de acesta.

De asemenea organele abilitate în cadrul SC COMCM SA au stabilit o serie de prejudicii produse de Frățila Constantin prin activitățile derulate în perioada în care a deținut calitatea de administrator. În acest sens a fost promovată o acțiune în răspundere împotriva acestuia.

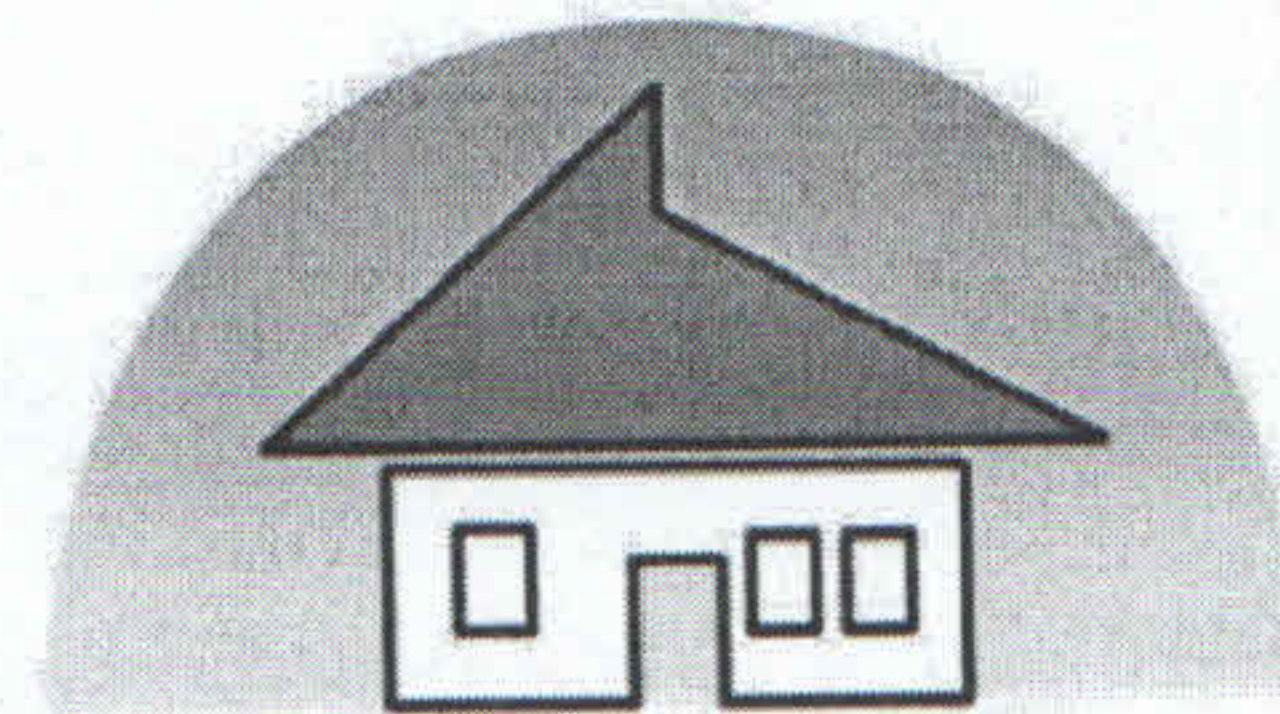
Pe considerentele expuse, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație conform mandatului primit prin Hotărârea AGOA din 03.07.2012, supun spre aprobarea AGOA distribuirea sumei de 350 000 lei brut, după cum urmează:

- Dan Simionescu- 160,000.00 lei;
- Valentin Rata - 150,000.00 lei;
- Floriean Firu - 40,000.00 lei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DAN SIMIONESCU



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dan Simionescu". The signature is fluid and cursive, written over the right side of the stamp.



## Hotararea nr.1/03.07.2012

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA** intrunita legal la a doua convocare in data de 03.07.2012, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.06.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,29 % din capitalul social - 208.658.623 actiuni

### HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba, cu 64,24 % voturi pentru si 35,76 % voturi impotriva, propunerea actionarului SIF Transilvania SA privind plafonul, criteriile si conditiile de acordare a fondului de premiere pentru administratorii societatii.

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate, desemnarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca fiind persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Acestia vor lucra impreuna sau separat dupa cum vor crede de cuviinta.

**Art.3.** Se aproba, cu unanimitate, data de 19.07.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte,  
Dan Simionescu

Secretar,  
Ileana Graur

