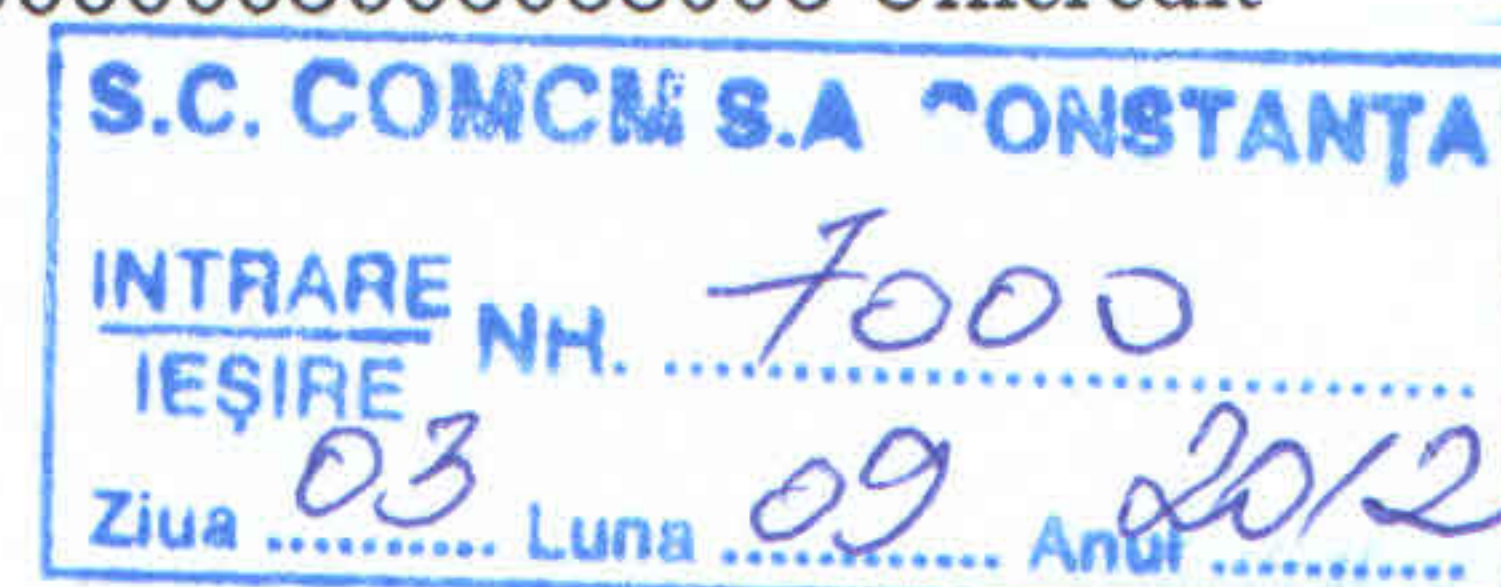


# COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ

**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 11 de pe ordinea de zi

*" Mandatarea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia".*

La data de 27.04.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA a aprobat prin hotararea nr.5, mandatarea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.

La data de 22.06.2012 actionarul Fratila Constantin detinand 31,76 % din capitalul social al societatii, a solicitat instantei de judecata anulara hotararilor AGOA din 27.04.2012 motivat de faptul ca aceasta Adunare s-a tinut la sediul actionarului majoritar SIF Transilvania SA si nu la sediul societatii.

Intrucat pana la acest moment instantele judecatoresti au stabilit prin alte sentinte pronuntate faptul ca AGA trebuie sa se desfasoare potrivit dispozitiilor actului constitutiv la sediul societatii sau in localul ce se va indica in convocator, propunem aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.

Director General  
Nicolae CHELARU



Director Economic  
Valentin RATA

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.5 din 27.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 27.04.2012, ora 13.00, la sediul SIF Transilvania SA din municipiul Brasov, str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 18.04.2012, cu o participare a actionarilor reprezentand 98,35 % din capitalul social - de 232.422.814 actiuni,

### HOTARASTE

Se aproba, cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, mandatarea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.

Presedinte sedinta,  
Dan Simionescu



Secretar,  
Ileana Graur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ileana Graur'.