



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

Material justificativ pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

" *Ratificarea aprobarii indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, conform art. 4 din Hotararea AGOA nr. 15/13.12.2011 a SC COMCM SA* "

La data de 13.12.2011 Adunarea Generala Ordinara a SC COMCM SA a aprobat prin Hotararea nr. 15 indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie.

In data de 27.12.2011, actionarul Fratila Maria Alexandra, detinand o cota de 10,0062% din capitalul social al SC COMCM SA a solicitat Tribunalului Constanta anularea Hotararii nr. 15 adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 13.12.2011 invocand mai multe motive respectiv, faptul ca prin convocatorul publicat in Mof 4317 din data de 30.11.2011 s-a stabilit ca AGEA din data de 13.12.2011 sa se tina la sediul actionarului majoritar SIF Transilvania din Brasov, str. Nicolae Iorga, nr. 2 si nu la sediul societatii sau in localul ce se va indica in convocare, si apreciind ca nu s-a respectat Actul constitutiv al societatii.

Prin Sentinta Civila nr. 586/15.05.2012 Tribunalul Constanta (instanta de fond) a dispus anularea hotararii nr.15 a AGOA din 13.12.2011.

SC COMCM SA a formulat recurs impotriva sentintei pronuntate.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea ratificarii indemnizatiilor acordate administratorilor in baza hotararii nr. 15 a AGOA SC COMCM SA din 13.12.2011.

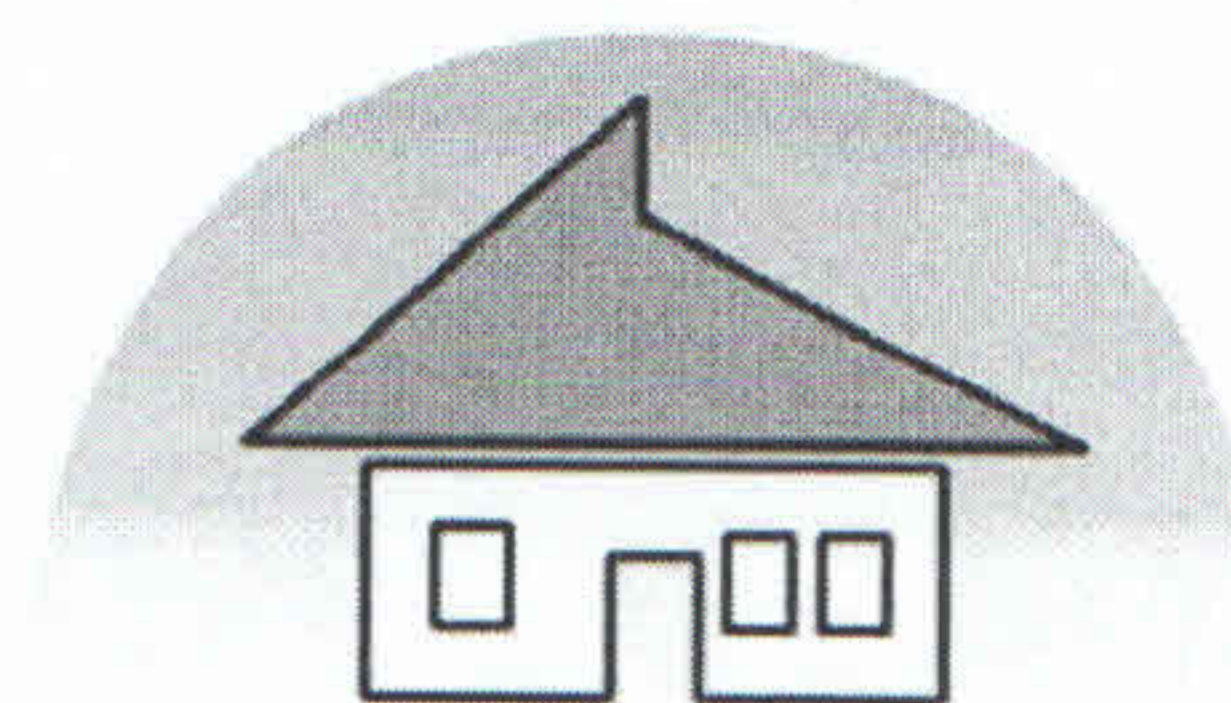
Director General

Nicolae CHELARU



Director Economic

Valentin RATA



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. 15/13.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la a doua convocare in data de 13.12.2011, ora 14.00, cu un numar total de 134.052.605 voturi valabil exprimate, reprezentand 56,725% din capitalul social al societatii, din care:

- 134.050.605 voturi pentru, reprezentand 99,998% din capitalul social reprezentat in adunare
- 2000 voturi impotriva, reprezentand 0,002% din capitalul social reprezentat in adunare

HOTARASTE

Art.1 Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- domnul Dan Simionescu
- domnul Rata Valentin
- domnul Firu Floriean
- doamna Alexe Gabriela
- doamna Mihaela Fratila

Art.2 Se aproba urmatoarea componenta a Consiliului de Adminstratie, incepand cu data prezentei sedinte AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul Constitutiv al societatii:

- domnul Dan Simionescu
- domnul Rata Valentin
- domnul Firu Floriean.

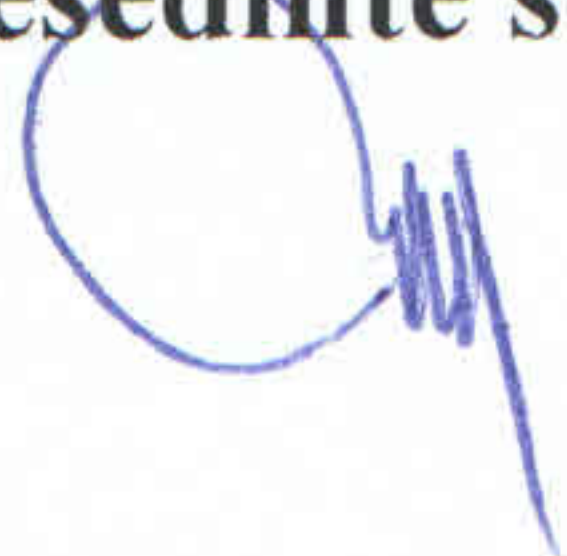
Art.3 Se aproba Contractul de Administrare.

Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Dragos Calin sa semneze in numele SC COMCM SA Contractul de Administrare.

Art.4 Se aproba indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerii actionarului majoritar SIF Transilvania SA.

Art.5 Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, conform propunerii actionarului majoritar SIF Transilvania SA.

Presedinte sedinta,



Secretar AGOA

