

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; comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287 RO03BAGX0000003006058005

Unicredit Tiriac Bank Constanta



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

Material justificativ pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

" Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, si ratificarea aprobarii limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, conform art. 5 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 limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie (CA) ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente.

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 AGOA 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.

Potrivit dispozitiilor art. 153 indice 18 alin. 2 din Legea 31/1990, remuneratiile suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale sunt stabilite de Consiliul de Administratie, in limitele fixate de Adunarea Generala. Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii CA ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, la nivelul celor existente in luna decembrie 2011.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii CA ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, si ratificarea aprobarii limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii CA ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, conform art. 5 din Hotararea AGOA nr. 15/13.12.2011 a SC COMCM SA.

Director General
Nicolae CHELARU



Director Economic
Valentin RATA

A handwritten signature in black ink, appearing to be '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 Administratie, 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

