

# 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 7 de pe ordinea de zi

*"Ratificarea aprobarii repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.2/27.04.2012 a SC COMCM SA".*

La data de 27.04.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA a aprobat prin Hotararea nr. 2 repartizarea profitului net, conform propunerii Consiliului de Administratie astfel: dupa constituirea rezervelor legale in suma de 70.999,71 lei, profitul net in valoare de 1.139.890,98 lei se va repartiza pentru diminuarea pierderii rezultate din exercitiul financiar 2010 care a fost in suma de 3.236.238,99 lei.

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 ratificarea aprobarii repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.2/27.04.2012 a SC COMCM SA.

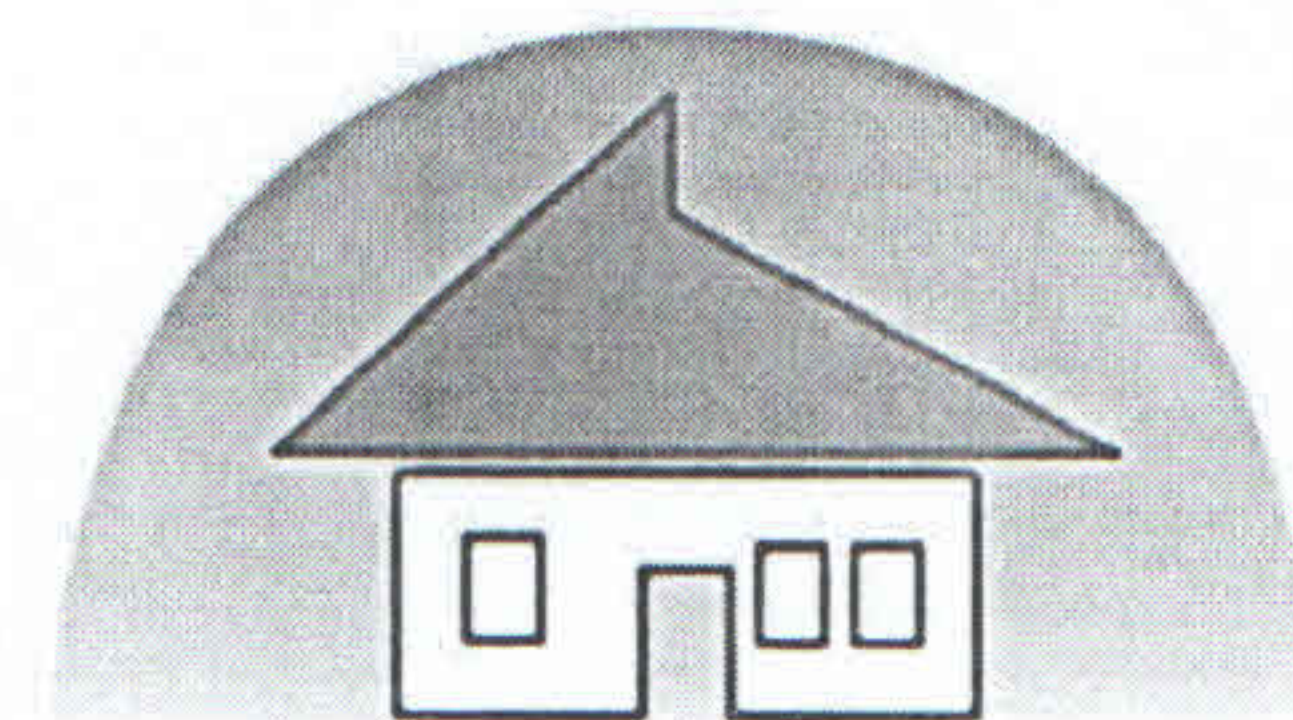
**Anexam:** Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011.

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.2 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, repartizarea profitului net, conform propunerii Consiliului de Administratie astfel: dupa constituirea rezervelor legale in suma de 70.999,71 lei, profitul net in valoare de 1.139.890,98 lei se va repartiza pentru diminuarea pierderii rezultate din exercitiul financiar 2010 care a fost in suma de 3.236.238,99 lei.

Presedinte sedinta,  
Dan Simionescu



Secretar,  
Ileana Graur



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, 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 IBAN RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac

## PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2011

In baza situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2011 prezentam situatia centralizatoare a rezultatelor societatii precum si situatia profitului net de repartizat :

Nr. crt.	INDICATOR	REALIZAT 2011
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>36.843.595</b>
2	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>35.423.601</b>
3	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>1.419.994</b>
4	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>280.103</b>
5	<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT</b>	<b>1.139.891</b>

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net de repartizat aferent exercitiului financiar 2011, in valoare de 1.139.890,98 lei , dupa constituirea rezervelor legale in suma de 70.999,71 lei, pentru diminuarea pierderii rezultate din exercitiul financiar 2010 care a fost in suma de 3.236.238,99 lei.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
SC COMCM SA CONSTANTA  
ec. DAN SIMIONESCU**

