



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

**Material justificativ pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**

*" Ratificarea aprobarii descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr. 3/27.04.2012 a SC COMCM SA".*

La data de 27.04.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA a aprobat prin Hotararea nr. 3 descarcarea de gestiune a urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011: Dan Simionescu, Valentin Rata, Firul Floriean, Fratila Maria Alexandra, Fratila Mihaela, Alexe Gabriela, Bailesteanu Gheorghe si Stan Iulian.

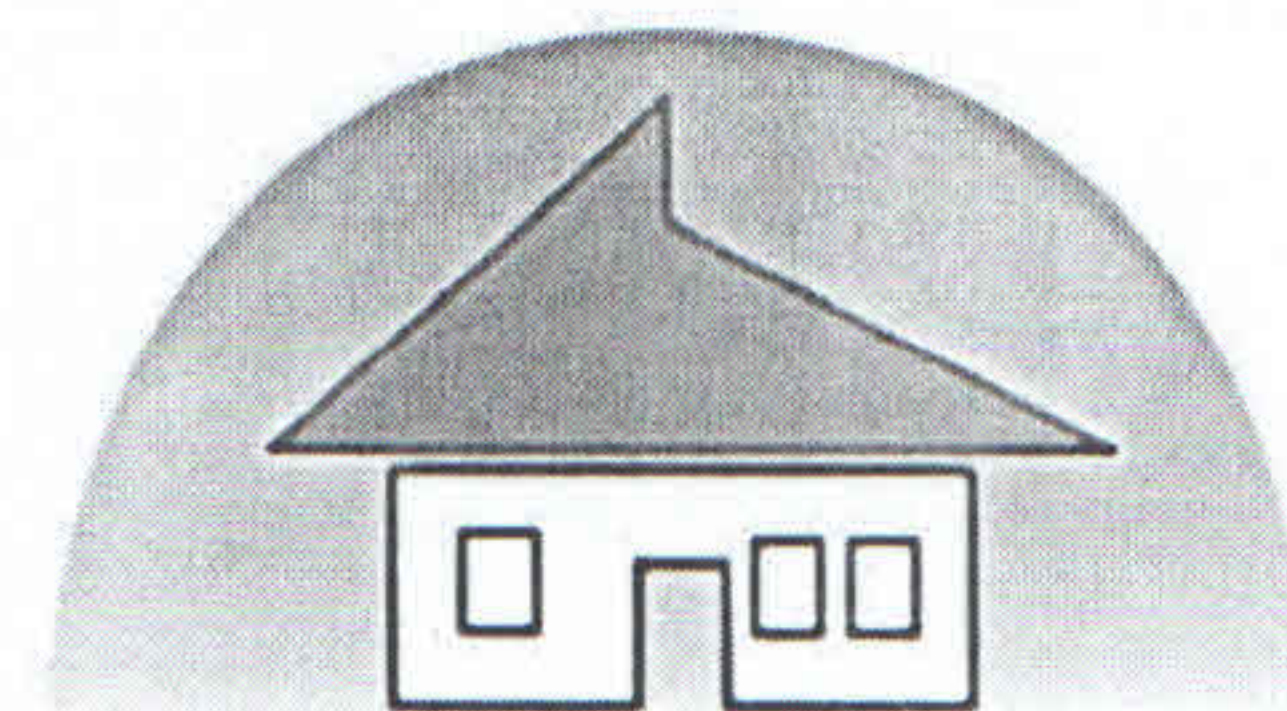
La data de 22.06.2012 actionarul Fratila Constantin detinand 31,76 % din capitalul social al societatii, a solicitat instantei de judecata anulara hotararilor AGOA din 27.04.2012 motivat de faptul ca aceasta Adunare s-a tinut la sediul actionarului majoritar SIF Transilvania SA si nu la sediul societatii.

Intrucat pana la acest moment instantele judecatoresti au stabilit prin alte sentinte pronuntate faptulca AGA trebuie sa se desfasoare potrivit dispozitiilor actului constitutiv la sediul societatii sau in localul ce se va indica in convocator, propunem ratificarea aprobarii descarcarii de gestiune a urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011: Dan Simionescu, Valentin Rata, Firul Floriean, Fratila Maria Alexandra, Fratila Mihaela, Alexe Gabriela, Bailesteanu Gheorghe si Stan Iulian, conform hotararii AGOA nr. 3/27.04.2012.

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.3 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 99,92 % voturi *pentru* din cei prezenti si 0,08 % *abtineri* din cei prezenti, descarcarea de gestiune a urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011: Dan Simionescu, Valentin Rata, Firul Floriean, Fratila Maria Alexandra, Fratila Mihaela, Alexe Gabriela, Bailesteanu Gheorghe si Stan Iulian.

Presedinte sedinta,  
Dan Simionescu



Secretar,  
Ileana Graur