



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

### Material justificativ pentru punctul 9 de pe ordinea de zi

*" Ratificarea respingerii descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr. 4/27.04.2012 a SC COMCM SA".*

La data de 27.04.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA a respins prin Hotararea nr. 4 descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2011, a fostului administrator Fratila Constantin.

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 respingerii descarcarii de gestiune pentru exercitiul financiar 2011, a fostului administrator Fratila Constantin, conform Hotararii AGOA nr.4/27.04.2012 a SC COMCM SA.

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.4 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 respinge, cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2011, a fostului administrator Fratila Constantin.

Presedinte sedinta,  
Dan Simionescu

Secretar,  
Ileana Graur

