



Consiliul de administratie al **S.C. COMCM S.A.** cu sediul în Constanța, B^{dul}. Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13 / 613 / 1991, având codul unic de înregistrare R 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. si Actul constitutiv al societatii

C O N V O A C A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 08.10.2012, ora 15:00, la sediul societatii din Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, judetul Constanta, imobil "Cantina" cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Fratila Constantin pentru activitati desfasurate in calitate de administrator al SC COMCM SA cu mandatarea persoanei insarcinata pentru exercitarea actiunii in justitie si ratificarea masurilor intreprinse de societate in baza Hotararii AGOA nr. 2/25.07.2011 a SC COMCM SA.
2. Ratificarea aprobarii indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, conform art. 4 din Hotararea AGOA nr. 15/13.12.2011 a SC COMCM SA.
3. 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.
4. Ratificarea aprobarii prelungirii liniei de credit in valoare de 618550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii Unicredit Tiriac Banc, conform Hotararii AGOA nr. 16/13.12.2011 a SC COMCM SA.
5. Ratificarea aprobarii BVC pentru anul 2012, conform Hotararii AGOA nr. 17/13.12.2011 a SC COMCM SA.
6. Ratificarea aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie

pentru exercitiul financiar 2011 si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.1/27.04.2012 a SC COMCM SA.

7. Ratificarea aprobarii repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2011, conform Hotararii AGOA nr.2/27.04.2012 a SC COMCM SA.
8. 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.
9. 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.
10. Aprobarea repartizarii fondului de premiere catre administratorii societatii conform hotararii AGOA nr. 1/03.07.2012 a SC COMCM SA.
11. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.
12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
13. Stabilirea datei de 25.10.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea adunarii generale s-a solicitat de catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. COMCM S.A.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 28.09.2012, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, pana la 19.09.2012.

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “ Întrebări frecvente “.

Acționarii au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 8/9.10.2012” .

Documentele, materialele informative, și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.comcm.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 04.09.2012 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email office@comcm.ro.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 04.09.2012 între orele 9.00 - 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 05.10.2012, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate .

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 04.09.2012, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 05.10.2012, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 8/9.10.2012”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 09.10.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN SIMIONESCU**

