

S.C. COMCH S.A. CONSTANȚA		
INTRARE	NR. 8621	
IEȘIRE		
Ziua 12	Luna 09	Anul 2011

## MATERIAL

### CU PRIVIRE LA PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 SEPTEMBRIE 2011

**Pentru propunerea revocării d-nei Maria Alexandra Fratila din funcția de administrator s-a avut în vedere:**

1. Modalitatea în care d-na Maria fratila înțelege să își îndeplinească calitatea de administrator al societății și implicit să reprezinte deopotrivă interesele tuturor acționarilor.

Astfel prin votul său împotriva completării ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată, la cererea acesteia, pentru data de 23/24 septembrie 2011 în sensul respingerii completării ordinii de zi cu solicitările acționarului majoritar, în condițiile în care votează în favoarea completării ordinii de zi formulată de un acționar semnificativ, dl. Constantin Fratila, total acesteia.

2. Modul în care acesta înțelege să respecte activitatea societății și a principiilor de funcționare a acestor instituții, respectiv de a depune la registratura companiei o scrisoare în contextul căreia își exprimă votul în cadrul ședinței consiliului de administrație.

Astfel această atitudine înfringe posibilitatea formării voinței sociale a societății în cadrul organizat al consiliului de administrație prin încercarea înlăturării dezbaterilor din cadrul consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Administratorul Fratila Maria-Alexandra, împreună cu tatăl ei Fratila Constantin, Alexe Gabriela, s-a manifestat de fiecare dată prin acțiunile întreprinse (solicitarea repetată de documente de care avea cunoștința, sesizările nefondate făcute la C.N.V.M. etc.) în scopul direct de a perturba activitatea normală a societății și în scopul realizării intereselor proprii, cu consecința directă a prejudicierii interesului social, fapt ce denotă foarte clar că acesta își exercită drepturile de administrator și acționar prevăzute de lege cu rea credință deturnându-le de la scopul în vederea căruia au fost recunoscute de lege, încălcând prevederile art. 144<sup>1</sup> din Legea 31/ 1990 potrivit cu care „ (1) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator (...) (4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Potrivit **Art. 136<sup>1</sup>** din LEGEA 31/ 1990 Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bunăcredință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Abuzul de drept, reprezentând deturnarea dreptului de la rațiunea sa intrinsecă exprimată în scopul pentru care a fost recunoscut și garantat sau utilizarea dreptului în alte scopuri decât cele avute în vedere prin lege.

3. Relatia speciala dintre administratorul Fratila Maria- Alexandra si actionarii Fratila Constantin si Alexe Gabriela este evidentiata de faptul ca pe lista cu propunerile de candidaturi pentru functia de administrator, depusa de catre actionarul Fratila Constantin, ce a fost publicata pe siteul societatii, se regaseste si numele acestora.
4. Cele de mai sus conduc la ingreunarea functionarii companiei.
5. Utilizarea fara drept a insemnelor companiei pe documente cu un caracter vadit personal( punct de vedere pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi).

**VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ec. Valentin Rață**

