

COMCM S.A. Constanta
J13/613/1991; C.U.I. 186827



În conformitate cu prevederile articolului 7, alin. 4 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și ale articolului 117 indice 1 alin. 4 din Legea 31/1990, Consiliul de administrație 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, anunța public faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCM S.A., convocată pentru data de 23/24 septembrie 2011, ora 12 în Brașov, strada Nicolae Iorga nr. 2, va avea următoarea

ORDINE DE ZI REVIZUITA

1. Aprobarea condițiilor și criteriilor de performanță minime, pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor avea calitatea de directori cu mandate ai societății în condițiile Legii 31/1990 republicată și anume: criterii de performanță, obiective de performanță, precum și condiția ca să nu fi falimentat sau să introducă în insolvență vreoa societate la care aceștia au fost administrator sau directori, condiții de pregătire profesională și experiență în domeniu. Actualii directori nu sunt numiți cu respectarea condițiilor legale și statutare.
2. Alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, conform Legii 297/2004, art. 235 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 art. 124 alin.2. Consiliul de Administrație, desemnat în data de 26.04.2011 nu a funcționat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată și nu a avut nicio ședință care să îndeplinească normele legale și statutare.
3. Anularea deciziilor Consiliului de Administrație din perioada 26.04.2011-18.07.2011 având în vedere că acestea nu au îndeplinit normele legale și statutare.
4. Desemnarea ca Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. a domnului Fratila Constantin care prin deținerea directă de 32,766 % și deținerea indirectă de 20,206% cumulează o deținere de 52,972% din capitalul social al SCUT S.A. fiind majoritar, sau a unei persoane propuse de către dl. Fratila Constantin, motivația fiind aceea că SIF TRANSILVANIA are



ca reprezentanti in Consiliul de Administratie 2 administratori, desi are o detinere indirecta de 36, 50% din capitalul social. Justificarea acestui punct de pe ordinea de zi este aceea ca la primul A.G.A. al SCUT S.A. se va alege presedintele C.A. al respectivei societati la care S.C. COMCM S.A. este actionar majoritar cu 64, 0071%.

5. Aprobarea formularii unei plangerii penale impotriva fostului administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al COMCM S.A. Stan Iulian si a Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al SIF TRANSILVANIA Fercala Mihai, pentru inselaciune, abuz in serviciu si prezentarea de situatii financiare nereale, cu ocazia tranzactionarii actiunilor S.C. SCUT S.A., prin care SIF TRANSILVANIA, respectiv COMCM S.A. , la o valoare mult peste cea reala, tranzactie care este suspecta ca fiind nelegala.
6. Mandatarea persoanei care sa reprezinte COMCM S.A. in Adunarea Generala a S.C. SCUT S.A. ce va alege Presedintele Consiliului de Administratie de la acesta societate.
7. Stabilirea datei de 5 octombrie 2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital.
8. Prezentarea raportului de evaluare, inregistrat la S.C. COMCM S.A. sub numarul 680/24.09.2010 in care este reevaluat terenul apartinand S.C. COMCM S.A., situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in suprafata de 200.092 m.p.. Conform raportului mentionat valoarea terenului este de 50 euro/ m.p. In aceste conditii se propun ca valoarea justa a terenului situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, sa fie de 42.867.710 lei(200.092 m.p. x 50 euro m.p. x 4.2848 lei/ eur), urmand ca acesta valoare sa scada de la 197.465.844 la 42.867.710 lei. Operatiunea propusa respecta prevederile OMFP 3055/ 2009 art. 122, 123 si 124 si are ca rezultat determinarea corecta a activului net la data de 31.12.2010. Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificat de refuzul constant atat a fostului presedinte C.A., Firu Floriean, cat si a actualului presedinte C.A., Simionescu Dan de aducere la valoare justa a terenului.
9. Prezentarea raportului cu numarul 2754/25.03.2011- CLIENTI INCERTI- in care valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti la data de 31.12.2010 este de 2.919.915, 32 lei din totalul de 7.299.457, 31 lei. In aceste



conditii se propune inregistrarea pe costuri a sumei de 4.379.541, 99 lei si corectarea corespunzatoare a rezultatului exercitiului la data de 31.12.2010, conform prevederilor OMFP 3055/ 2009 art. 189. Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificat de refuzul constant atat a fostului presedinte C.A., Firu Floriean, cat si a actualului presedinte C.A., Simionescu Dan de a constitui provizioanele la valoarea corecta.

10. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Simionescu Dan care, desi are cunostinta de reevaluarea terenurilor si de situatia provizioanelor, nu a luat masurile ce se impuneau pentru corectarea valorii de inregistrare a acestora in vederea prezentarii publicului a unor rapoarte reale, dar si pentru incalcarea cu persistenta a prevederilor Legii 31/ 1990 Republicata si a Actului Constitutiv si Contractului de Administrare, justificarea introducerii punctului pe ordinea de zi este in continutul propunerii. Imputernicirea persoanei insarcinata sa exercite actiunea in justitie in raspundere a administratorului Simionescu Dan.
11. Prezentarea si analiza Bilantului la data de 30.06.2011 prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.08.2011, a Raportului de Activitate la data de 30 iunie 2011, discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.07.2011 si a Raportului de Activitate la data de 30 iunie 2011 discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.08.2011; aprobarea masurilor ce vor fi luate fata de conducerea executive avand in vedere ca informatiile prezentate in cele trei situatii sunt total diferite, singura informatie comuna fiind profitul de 840.307 lei.
12. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Fratila Constantin, in conditiile in care acesta va fi ales administrator ca urmare a exprimarii votului la punctul 2 al Ordinii de zi si desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie.
13. Aprobarea revocarii din functia de administrator a d-nei Fratila Maria Alexandra.

Convocarea initiala a adunarii generale s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 3195 din 23 august 2011 si in ziarul Cuget Liber din data de 24 august 2011.



Revizuirea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. COMCM S.A. convocata pentru data de 23/ 24 septembrie 2011, s-a făcut la solicitarea acționarului semnificativ Constantin Fratila de includere a punctelor 8-11 pe ordinea de zi și la solicitarea S.I.F. Transilvania S.A. Brasov de includere a punctelor 12- 13 pe ordinea de zi, cereri ce au fost formulate în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/ 2009 al CNVM și ale art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/ 1990.

La sedinta pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **13 septembrie 2011**, stabilita ca data de referință.

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 menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.09.2011” .

Ordinea de zi revizuita, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin Corespondența actualizate, materialele informative și proiectele de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare pe website-ul societății (www.comcm.ro) sau la sediul societății, începând cu data de 13 septembrie 2011, 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 și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura 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.

Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până la data de **19.09.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate .

A 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 **13.09.2011**, 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 **22.09.2011**, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.09.2011.**

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 **24.09.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. DAN SIMIONESCU**



[Handwritten signature in blue ink]