**S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA**

**Capital social subscris şi vărsat : 23.631.667,80 lei**

**Număr total acţiuni : 236.316.678**

**Persoană juridică**

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subcrisa S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, judeţul \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , cod unic de înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , deţinătorare a unui număr de \_\_\_\_\_\_acţiuni , reprezentând \_\_\_\_\_\_% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor S.C. COMCM S.A. în data de data de **23 septembrie 2011**, ora **12:00**, in Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **24 septembrie 2011**  la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria\_\_\_\_ , nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , C.N.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să mă reprezinte în această adunare generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă în Registrul Acţionarilor , după cum urmează :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acţionarilor** | **DA** | **NU** | **Abţinere** |
| 1. Aprobarea conditiilor si criteriilor de performanta minime, pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care vor avea calitatea de directori cu mandate ai societatii in conditiile Legii 31/ 1990 republicata si anume: criterii de performanta, obiective de performanta, precum si conditia ca sa nu fi falimentat sau sa introduca in insolventa vreo societatea la care acestia au fost administrator sau directori, conditii de pregatire profesionala si experienta in domeniu. Actualii directori nu sunt numiti cu respectarea conditiilor legale si statutare. |  |  |  |
| 1. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ, conform Legii 297/2004, art. 235 si a Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 art. 124 alin.2. Consiliul de Administratie, desemnat in data de 26.04.2011 nu a functionat in conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicata si nu a avut nicio sedinta care sa intruneasca normele legale si statutare. | VOT SECRET CF. INSTRUCTIUNI. | | |
| 1. Anularea deciziilor Consiliului de Administratie din perioada 26.04.2011-18.07.2011 avand in vedere ca acestea nu au indeplinit normele legale si statutare. |  |  |  |
| 1. Desemnarea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SCUT S.A. a domnului Fratila Constantin care prin detinerea directa de 32,766 % si detinerea indirecta de de 20,206% cumuleaza o detinere de 52, 972% din capitalul social al SCUT S.A. fiind majoritar, sau a unei persoane propuse de catre dl. Fratila Constantin, motivatia fiind aceea ca 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%. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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 a actualului presedinte C.A., Simionescu Dan de a constitui provizioanele la valoarea corecta. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. Aprobarea revocarii din functia de administrator a d-nei Fratila Maria Alexandra. |  |  |  |

٭ votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv **“ DA “ , “ NU ” sau “ Abţinere “ ,** pentru fiecare rezoluţie în parte .

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele şi prenumele reprezentantului legal