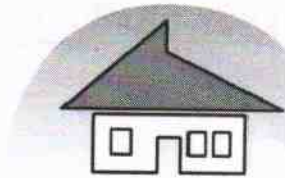


PROPOS SE CĂTRE ACȚIONARII
COMPANII FRĂȚII

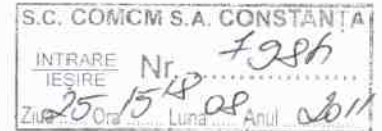


COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 0341431354, 0341431364; 622.540;
619.352, Fax 0241/616.023;626.377, Cod Sirues 130447739, C.U.I.R1868287;
Cont RO03BACX0000003006058005ROL, UNICREDIT TIRIAC CONSTANTA

PROIECT DE HOTARARI



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA Constanta, din data de 23 septembrie 2011, data primei convocari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

8. Se aproba inregistrarea terenului apartinand SC COMCM SA, situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr 144, la valoarea justa , 42.867.710 lei (200.092 mp x 50 eur mp x 4,2848 lei) conform raportului de evaluare nr 680/24.09.2010 si determinarea corecta a activului net la 31.12.2010;
- 9 Se aproba inregistrarea pe costuri a sumei de 4.379.544,99 lei reprezentand clienti incerti cu probabilitate redusa de incasare si corectarea corespunzatoare a rezultatului financiar la data de 31.12.2010;
10. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Simionescu Dan. Ca efect al acestei hotarari, cu respectarea dispozitiilor legale, mandatul administratorului Simionescu Dan a incetat de drept de la data de 23.09.2011 si este imputernicit dl. _____ ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in raspundere a administratorului Simionescu Dan.
11. Se aproba, avand in vedere rapoartele de activitate la 30.06.2011, fictive, prezentate in Consilile de Administratie din data de 18.07.2011 si 16.08.2011, revocarea din functiile de Directori cu contract de mandat a d-lor Chelaru Nicolae, Maries Ioan si Rata Valentin.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR A.G.O.A