

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 17.12.2012

Denumirea entității emitente: SC COMCM SA

Sediul social: CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144;

Numărul de telefon/fax: 0241 617 308/0241 616 023

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1868287

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/613/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.631.667,80

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB categoria a 2-a

Simbol: CMCM



I. Evenimente importante de raportat.

La data de 17.12.2012 s-a intrunit, la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA**, in municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.12.2012. Au participat la dezbateri actionari detinatori ai unui numar de 134.153.639 actiuni reprezentand 56,76 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.12.2012 au urmatorul continut:

"HOTARAREA NR. 1/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul economic-financiar 2013 conform proiectului inregistrat cu nr. 8913/08.11.2012;

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,

Dan Simionescu

Secretar ,

Ileana Graur

HOTARAREA NR. 2/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Alexe Gabriela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea d-lui Rata Valentin ca persoana imputernicita sa exercite actiunea in justitie.;

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 3/17.12.2012
A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Fratila Mihaela conform art. 155 din Legea 31/1990 si desemnarea d-lui Rata Valentin ca persoana imputernicita sa exercite actiunea in justitie.

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 4/17.12.2012
A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se constata urmatorul rezultat al votului cumultaiv:

- 1. Dan Simionescu-223935095 ;*
- 2. Valentin Rata-223416550;*
- 3. Floriean Firu-223416550;*
- 4. Gabriela Alexe-0;*
- 5. Mihaela Fratila-0;*
- 6. Maria-Alexandra Fratila-0;*
- 7. Ion Marleneanu-0.*

Art. 2 In urma voturilor exprimate se constata imposibilitatea alegerii prin metoda votului cumulativ a Consiliului de Administratie alcatuit din 5 administratori, numar minim prevazut de dispozitiile art. 235 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

Art. 3 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 5/17.12.2012
A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Avand in vedere imposibilitatea alegerii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, ramane neschimbat mandatul membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 6/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba urmatoarele indemnizatii pentru membrii Consiliului de Administratie: presedinte - 250 lei brut/luna, vicepresedinte - 200 lei brut/luna, membrii - 150 lei brut/luna.

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 7/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Contractul de Administrare in forma propusa de SIF Transilvania SA si desemnarea d-lui Dragos Calin ca mandatar conventional al societatii pentru semnarea contractului de administrare.

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,
Dan Simionescu

Secretar ,
Ileana Graur

HOTARAREA NR. 8/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 %

din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 *Se aproba urmatoarele limite generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente: presedinte CA in limita a 3500 lei brut/luna, cumulativ pentru toate comitetele din care face parte, vicepresedinte CA in limita a 3000 lei brut/luna cumulativ pentru toate comitetele din care face parte, membrii CA in limita a 2800 lei brut/luna cumulativ pentru toate comitetele din care face parte.*

Art. 2 *Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.*

*Presedinte ,
Dan Simionescu*

*Secretar ,
Ileana Graur*

HOTARAREA NR. 9/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art. 1 *Se aproba stabilirea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

Art. 2 *Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.*

*Presedinte ,
Dan Simionescu*

*Secretar ,
Ileana Graur*

HOTARAREA NR. 10/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 % din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art. 1 *Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.*

*Presedinte ,
Dan Simionescu*

*Secretar ,
Ileana Graur*

HOTARAREA NR. 11/17.12.2012

A AGOA SC COMCM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 17.12.2012, ora 14.00, la sediul SC COMCM SA, din Munc. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, imobil Cantina, jud. Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 56.76 %

din capitalul social - respectiv 134153639 actiuni din numarul total de 236316678, cu unanimitate de voturi, respectiv 134153639 voturi, reprezentand 56.76 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1 Se aproba limitele generale pentru indemnizatiile acordate directorilor societatii in temeiul contractelor de mandat conform propunerii actionarului SIF Transilvania SA.

Art. 2 Se aproba mandatarea d-lui Andrei Alexe si/sau a d-rei Radita Potlog ca persoane imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC COMCM SA din 17.12.2012, urmand ca persoanele imputernicite sa actioneze impreuna sau separat, dupa cum vor crede de cuviinta.

Presedinte ,

Dan Simionescu

Secretar ,

Ileana Graur"

Director General

Valentin RATA



Sef Compartiment Juridic

Ileana GRAUR