



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta

HOTARAREA nr. 2/10.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA intrunita legal la prima convocare in data de 10.04.2012, ora 15.00, la sediul SC COMCM SA din municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, jud.Constanta, cu o participare a actionarilor reprezentand 88,30% din capitalul social - 208.659.123 actiuni

HOTARASTE

Art.1. Se aproba urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie a SC COMCM SA ales prin metoda votului cumulativ:

1. Dan Simionescu, cu un numar de 223.418.925 voturi cumulate.
2. Valentin Rata, cu un numar de 223.417.050 voturi cumulate.
3. Floriean Firu, cu un numar de 223.417.050 voturi cumulate.
4. Alexe Gabriela, cu un numar de 186.535.398 voturi cumulate.
5. Fratila Mihaela, cu un numar de 186.502.395 voturi cumulate.

Art.2. Se aproba in unanimitate durata mandatului administratorilor de 4 ani, incepand cu 10.04.2012 pana la 10.04.2016.

Art.3. Se aproba (cu 52,55% voturi pentru si 35,75 % voturi impotriva) Contractul de Administrare si desemnarea d-lui Dragos Calin ca fiind mandatarul conventional al societatii pentru semnarea contractului de administrare.

Art.4. Se aproba (cu 64,24% voturi pentru si 35,76% voturi impotriva) urmatoarele indemnizatii convenite membrilor Consiliului de Administratie: presedinte 250 lei brut/luna, vicepresedinte 200 lei brut/luna, membrii 150 lei brut/luna.

Art.5. Se aproba (cu 64,24% voturi pentru si 35,76% voturi impotriva) 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, cumulat pentru toate comitetele din care face parte, vicepresedinte CA in limita a 3000 lei brut/luna cumulat pentru toate comitetele din care face parte, membrii CA in limita a 2800 lei brut/luna cumulat pentru toate comitetele din care face parte.

Art.6. Se aproba cu unanimitate desemnarea d-lui Andrei Alexe ca fiind persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.7. Se aproba cu unanimitate data de 27.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte sedinta,
Dan Simionescu



Secretar,
Ileana Graur

