**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 AGOA COMPLETATA**

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 12.12.2011, ora 15:00, in Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 13.12.2011**,** 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 Ordinara a Acţionarilor** | **DA** | **NU** | **Abţinere** |
| 1. Aprobarea ca vanzarea activelor societatii sa fie facuta numai pe baza de licitatie, cu anunt prealabil de publicitate, caiet de sarcini si comisie de licitatie. |  |  |  |
| 2. Aprobarea alegerii in Consiliul de Administratie a presedintelui si vicepresedintelui, functie de ponderea participatiei principalilor actionari in capitalul social.  Astfel, daca presedintele Consiliului de Administratie este un administrator propus de administratorii desemnati de actionarul SIF Transilvania SA, vicepresedintele Consiliului de Administratie sa fie un administrator propus de ceilalti administratori desemnati de restul actionarilor conform principiilor guvernarii corporative.  Aprobarea ca, in cazul comitetelor consultative (audit, remuneratie) sa fie desemnat cel putin un administrator propus de fiecare dintre actionarii importanti, astfel, in fiecare comitet consultativ sa fie ales cel putin un administrator propus de SIF Transilvania si un administrator propus de ceilalti actionari. |  |  |  |
| 3. Prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la situatia platilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, pe anul 2011 si detalierea penalitatilor de intarziere calculate conform legii. |  |  |  |
| 4. Prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la penalitatile de intarziere platite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale; situatia dosarelor juridice cu privire la eventualele penalitati ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale. |  |  |  |
| 5. 5. Prezentarea unui raport al proceselor verbale de contraventie primite cu privire la diversele controale cu detalierea cauzelor care au condus la incheierea acestor procese verbale de contraventie si a situatiilor ivite cu privire la desfasurarea activitatilor societatii. |  |  |  |
| 6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor; |  |  |  |
| 7. Stabilirea datei de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. |  |  |  |
| 8. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. | VOT SECRET  conform instructiunii | | |
| 9. Alegerea membrilor Consiliului de Adminstratie, incepand cu data prezentei sedinte AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul Constitutiv al societatii. | VOT SECRET  conform instructiunii | | |
| 10. Aprobarea Contractului de Administrare. Aprobarea mandatarii persoanei care va semna in numele SC COMCM SA Contractul de Administrare. |  |  |  |
| 11. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. |  |  |  |
| 12. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente. |  |  |  |
| 13. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012. |  |  |  |
| 14. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 618.550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii. |  |  |  |

٭ 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