

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA NR. ____ / _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita legal in data de 12/13.12.2011, ora 14.00, cu un numar total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentand _____% din capitalul social al societatii, din care:

_____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare;

_____ voturi impotriva, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare;

_____ abtineri, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare;

HOTARASTE

Art.1. Se _____ divizarea asimetrica a SC COMCM SA .

Art.2. Se _____ mandatarea d-lui/d-nei _____ sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarari adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.3 Se _____ data de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Presedinte sedinta,

Secretar AGEA,

S.C. COMCM S.A. Constanța



PROIECT DE HOTĂRÂRE
a adunării generale extraordinare a acționarilor
din data de 12/13.12.2011

aferez punctelor ce urmează a fi incluse pe Ordinea de zi
la solicitarea S.I.F. Transilvania

Art. 1

Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv conform celor menționate în convocator (text propus de acționarul S.I.F. Transilvania).

Art. 2

Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3

Se aprobă modalitatea și condițiile de vânzare a activului Bloc Medeea situat în Constanța, Aleea Albatrosului nr. 11.

Art. 4

Se aprobă începerea pregătirilor pentru listarea S.C. COMCM S.A. Constanța la S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Președintele
Consiliului de Administrație