

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA NR. ____ / _____

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal in data de 12/13.12.2011, ora 15.00, 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 _____ propunerea potrivit careia vanzarea activelor societatii sa fie facuta numai pe baza de licitatie, cu anunt prealabil de publicitate, caiet de sarcini si comisie de licitatie.

Art.2 Se _____ propunerea privind alegerea in Consiliul de Administratie a presedintelui si vicepresedintelui in functie de ponderea participatiei principalilor actionari in capitalul social.

Art.3 Se _____ propunerea privind 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 detaliera penalitatilor de intarziere calculate conform legii.

Art.4 Se _____ propunerea privind 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.

Art.5 Se _____ propunerea privind prezentarea unui raport al proceselor verbale de contraventie primite cu privire la diversele controale cu detaliera

cauzelor care au condus la incheierea acestor procese verbale de contraventie si a situatiilor ivite cu privire la desfasurarea activitatilor societatii.

Art.6 Se _____ imputernicirea d-lui _____ pentru efectuarea formelor de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor;

Presedinte sedinta,

Secretar AGOA,

S.C. COMCM S.A. Constanța



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

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

Art. 1

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2

Se aprobă alegerea unui Consiliu de Administrație, începând cu data prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății, format din **3** membri în următoarea componentă:

1. _____
2. _____
3. _____

Art. 3

Se aprobă încheierea Contractului de Administrare cu membri Consiliului de Administrație și împuternicirea d-lui CĂLIN DRAGOȘ să semneze din partea societății comerciale acest contract.

Art. 4

Se aprobă următoarele indemnizații cuvenite membrilor Consiliului de Administrație:

- | | |
|------------------|---------|
| ➤ Președinte | 250 lei |
| ➤ Vicepreședinte | 200 lei |
| ➤ Membri | 150 lei |



Art. 5

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație ce fac parte din comitetele create în conformitate cu prevederile legale existente, după cum urmează:

- Președintele Consiliului de Administrație în limita a 3.500 lei brut/lună, cumulată pentru toate comitetele din care face parte.
- Vicepreședintele Consiliului de Administrație în limita a 3.000 lei brut/lună, cumulată pentru toate comitetele din care face parte.
- Membrii Consiliului de Administrație în limita a 2.800 lei brut/lună, cumulată pentru toate comitetele din care face parte.

Art. 6

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 conform proiectului anexat. Bugetul de Venituri și Cheltuieli va fi revizuit în adunarea generală a acționarilor care va aproba situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011.

Președintele
Consiliului de Administrație

S.C. COMCM S.A. Constanța



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

aferent punctului ce urmează a fi inclus pe Ordinea de zi
la solicitarea S.I.F. Transilvania

Art. 1

Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 618.550 euro și menținerea tuturor garanțiilor deja constituite în favoarea băncii.

Președintele
Consiliului de Administrație