

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA
INTRARE NR. 34
IEȘIRE NR. 09
Ziua 09 Luna 01 Anul 2012

Catre Consiliul de Administratie
Completarea ordinii de zi a sedintei
AGOA a SC COMCM SA din data de 30/31.01.2012

Subsemnatul Constantin Fratila, domiciliat in Constanta, b-dul Mamaia, nr. 19, identificat cu CI seria KT numarul 872511, eliberat de SPCLEP Constanta la data de 07.07.2010 (C.I. pe care o anexez prezentei), CNP 1600814131231, in calitatea de actionar la SC COMCM SA cu o detinere de 31,568 % din capitalul social (conform extras REGISCO, pe care il anexez prezentei), in conformitate prevederile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr 6/2009 solicit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC COMCM SA din data de 30/31.01.2012 cu urmatoarele puncte:

Punctul 5 - Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

Punctul 6 - Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Indemnizatia fixa propusa este de 2.500 lei brut/luna.

Punctul 7 - Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente. Indemnizatia suplimentara bruta/luna va fi de maxim 100 lei pentru administratorii ce fac parte din comitele create in conformitate cu prevederile legale.

Punctul 8 - Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea Contractului de Administrare.

Adresa are atasata copie C.I., extras cont REGISCO, materiale informative.

ACTIONAR,
FRATILA CONSTANTIN

**RAPORT PRIVIND PRUNCTUL 5 INSCRIS PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA
DIN DATA DE 30/31.01.2012**

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 a Pieteti de Capital si ale Regulamentului CNVM nr 1/2006 un actionar semnificativ poate solicita cel mult o data intr-un exercitiu financiar, in conditiile art. 243 alin. (4) din Legea 297/2004, convocarea unei adunari generale a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.

Administrarea unei societati la care se aplica metoda votului cumulativ se va realiza de catre un Consiliu de Administratie format din cel putin 5 membri.

**ACTIONAR,
FRATILA CONSTANTIN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Constantin', is written over the printed name.

**RAPORT PRIVIND PRUNCTUL 6 INSCRIS PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA
DIN DATA DE 30/31.01.2012**

Propuneri pentru indemnizatiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie:

- PRESEDITE -2700
- MEMBRI – 2.500 lei

**ACTIONAR,
FRATILA CONSTANTIN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Constantin Fratila', written in a cursive style.

**RAPORT PRIVIND PRUNCTUL 7 INSCRIS PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA
DIN DATA DE 30/31.01.2012**

Propuneri pentru limitele maxime al indemnizatiilor suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create :- 100 RON /luna pentru fiecare comitet in parte.

**ACTIONAR,
FRATILA CONSTANTIN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Constantin', written in a cursive style.