

COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ



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. 1/31.01.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la a doua convocare in data de 31.01.2012, ora 14.00, cu o participare a actionarilor reprezentand 98,34 % din capitalul social - 232.409.565 actiuni,

HOTARASTE

Art.1. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind anularea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC COMCM SA Constanta, adoptat in cadrul Consiliului de Administratie.

Art.2. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind demiterea conducerii executive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de mandat.

Art.3. Se aproba, cu unanimitate, desemnarea d-nei Ileana Graur ca fiind persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.4. Se aproba, in unanimitate, data de 15.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. AGOA constata imposibilitatea supunerii la vot a acestui punct privind alegerea unui consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ, in conditiile in care exista doar trei candidati din cinci.

In conformitate cu prevederile art.235 din legea nr.297/2004 un consiliu de administratie ales prin metoda votului cumulativ trebuie sa fie alcatuit din cel putin cinci membrii. Exista doar trei propuneri de candidaturi valabil exprimate, si anume candidaturile celor trei administratori in functie (Dan Simionescu, Valentin Rata si Firu Floriean), care sunt trecuti de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie ales prin metoda votului cumulativ.

Au fost depuse, tardiv, de catre actionarul Fratila Constantin, inca doua propuneri de candidaturi prin adresa nr. 510/20.01.2012 si anume Fratila Mihaela si Alexe Gabriela. Aceste propuneri de candidaturi au fost facute cu depasirea termenului prevazut de art.117 indice 1 alin.2 din legea nr.31/1990. Aceasta norma are un caracter imperativ, astfel incat actionarii care au solicitat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, puncte intre care figureaza si alegerea administratorilor, trebuiau sa mentioneze in chiar cuprinsul cererii informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Termenul aratat in convocator era 14.01.2012.

Intrucat propunerea privind candidaturile d-lor Fratila Mihaela si Alexe Gabriela a fost depusa la data de 20.01.2012, aceasta a fost facuta cu depasirea termenului prevazut de Legea nr.31/1990 R, ceea ce atrage decaderea actionarului din dreptul de a propune administratori.

In concluzie, in conditiile in care exista doar trei candidati din cinci, AGOA se afla in imposibilitatea alegerii unui consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ.

Art.6. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind aprobarea unei indemnizatii fixe de 2.500 lei brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.7. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind aprobarea limitelor generale, de maxim 100 lei brut/luna, ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii

Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente.

Art.8. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea Contractului de Administrare.

Art.9. AGOA constata imposibilitatea supunerii la vot a acestui punct intrucat a ramas fara obiect, neprocedandu-se la votarea punctului 5 de pe ordinea de zi privind alegerea CA prin metoda votului cumulativ .

Art.10. Se respinge, cu unanimitate, propunerea privind alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membrii, incepand cu data prezentei sedinte a AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul constitutiv al societatii. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constata ca se pastreaza veche componenta a Consiliului de Administratie si anume: Dan Simionescu - presedinte, Valentin Rata - vicepresedinte si Firu Floriean – membru.

Art.11. Se respinge, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea privind aprobarea Contractului de Administrare, precum si mandatarea unei persoane care va semna in numele SC COMCM SA Contractul de Administrare.

Art.12. Se respinge, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea privind aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.

Art.13. Se respinge, cu majoritate de voturi (98.255.926 voturi pentru si 134.153.639 impotriva) propunerea privind stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.

Presedinte AGOA
Dan Simionescu



Secretar,
Ileana Graur