**S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA**

**Capital social subscris şi vărsat : 23.631.667,80 lei**

**Număr total acţiuni : 236.316.678**

**PROCURĂ SPECIALĂ**

**Subsemnatul(a)/Subcrisa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul/ sediul în localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, judeţul/ sectorul \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu BI/CI/pasaport seria \_\_\_\_\_\_ numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, // înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ , cod unic de înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , 6

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., in caliate de **MANDANT**

Imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul/ sediul în localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, judeţul/ sectorul \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu BI/CI/pasaport seria \_\_\_\_\_\_ numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, // înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ , cod unic de înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**

Să mă reprezinte în Adunare Generală Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA stabilită pentru prima convocare in data 30.01.2012, ora 14.00, in Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, jud.Brasov, sau în data de data de 31.01.2012, la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă 20.01.2012 în Registrul Acţionarilor, după cum urmează :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor** | **pentru** | **impotriva** | **abţinere** | |
| 1. Anularea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC COMCM SA Constanta, adoptat in cadrul Consiliului de Administratie. |  |  |  | |
| 2. Demiterea conducerii executive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de mandat. |  |  |  | |
| 3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. |  |  |  | |
| 4. Stabilirea datei de 15.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. |  |  |  | |
| 5.**\*** Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.  Propunerile de candidati pentru functia de administrator: | VOT SECRET  CONFORM INSTRUCTIUNI | | | |
| 1. Dan SIMIONESCU |  | | | |
| 2. Valentin RATA |  | | | |
| 3. Floriean FIRU |  | | | |
| 4. |  | | | |
| 5. |  | | | |
| 6. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Indemnizatia fixa propusa este de 2.500 lei brut/luna. |  |  |  | |
| 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 comitetele create in conformitate cu prevederile legale. |  |  |  | |
| 8. Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea Contractului de Administrare. |  |  |  | |
| 9. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie alesi prin metoda votului cumulativ in prezenta sedinta. | VOT SECRET  CONFORM INSTRUCTIUNI | | | |
| 10\*. 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.  Propunerile de candidati pentru functia de administrator: | VOT SECRET  CONFORM INSTRUCTIUNI | | | |
| 1. Dan SIMIONESCU |  |  | |  |
| 2. Valentin RATA |  |  |  | |
| 3. Floriean FIRU |  |  |  | |
| 13. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie. |  |  |  | |

**\*** Va rugam sa verificati site-ul [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, in eventualitatea completarii propunerilor de candidaturi.

- votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “pentru“ , “impotriva ” sau “ abţinere “ **,** pentru fiecare rezoluţie în parte .

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nume, prenume/ denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(numele şi prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat şi ştampila)

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numar telefon de contact\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_