

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ  
COMCM S.A.

**RINA SIMTEX**  
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1  
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;  
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 2419 / 31.12.2018

**RAPORT CURENT**  
**conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018**

*Data raportului : 31.12.2018*

**COMCM S.A.**

*Sediul social :*

**B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța**

*Numărul de telefon / fax :*

**0241 617308, 0241 616023**

*Cod unic de înregistrare fiscală :*

**RO 1868287**

*Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :*

**J 13 / 613 / 1991**

*Capital social subscris și vărsat :*

**23.631.667,80 RON**

*Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:*

**BVB București, simbol CMCM**

**Evenimente importante de raportat**

**– Hotarari AGEA + AGOA din 29.12.2018**

I. In 29.12.2018, incepand cu ora 15.00, s-a desfasurat **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A.**, la a doua convocare, in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 2, SALA DE CONFERINTE, în prezența acționarilor societății, ce detin un numar de 208.906.031 acțiuni, reprezentând 88,4008 % din capitalul social - cu unanimitatea voturilor exprimate - s-au adoptat urmatoarele

**HOTARARI**

**1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:**

- **Art. 7 alin. (2) – se elimina**
- **Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:**

**„ Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”**

- **Art. 11 alin. (4) – se elimina**

- **Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:**

**„ Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.”**

- **Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:**

**„ Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.”**

- **Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:**

**„ Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”**

- **Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:**

**„ Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”**

- **Art. 18 alin. (2) – se elimina.**

- **Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:**

**„ Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital.”**

- In continutul Actului Constitutiv referirile la:

**„ Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006”,  
se vor inlocui cu mentiunea:**

**„ conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.**

- In continutul Actului Constitutiv referirile la:

**„ Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M”, dupa caz,,  
se vor inlocui cu mentiunea:**

**„ Autoritatea de Supraveghere Financiara S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti”.**

Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA .

2. Se aproba desemnarea d-lui Stefan SZITAS sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA Constanta actualizat conform aprobarii propunerilor de la punctul anterior.
3. Se aproba revocarea partiala a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata la data de 04.05.2015, respectiv revocarea Art. 1 cu privire la schimbarea sediului societatii in Bucuresti, str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2.
4. Se aproba imputernicirea SCA PIPEREA si ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 223, et. 3, ca prin oricare dintre avocatii sai, sa efectueze toate formalitatile legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGEA.

II. In 29.12.2018, incepand cu ora 16.00, s-a desfasurat **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A.**, la a doua convocare, in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 2, SALA DE CONFERINTE, în prezența acționarilor societății, ce detin un numar de 98.495.101 acțiuni, reprezentând 41,68 % din capitalul social, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv s-au adoptat urmatoarele

#### HOTARARI

1. Se aproba, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei AGOA, format din SZITAS STEFAN, VERES DIANA, ARION COSMIN, FRATILA CONSTANTIN, ALEXE GABRIELA .
2. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii alesi la punctul anterior conform modelului de contract propus de actionarul SIF Transilvania S.A. si se aproba indemnizatiile brute lunare convenite acestora astfel:
  - presedinte Consiliu de Administratie = 2.400 lei brut/lunar ;
  - membrii Consiliului de Administratie = 2.000 lei brut/lunar .
3. Se aproba desemnarea Cabinetului de Avocat Maria VERIOTTI, cu sediul in Constanta, str. Arhiepiscopiei, nr. 18A, care va semna contractul de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
4. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori la suma de 15.000 EURO/an/fiecare.
5. Se aproba desemnarea Cabinetului de Avocat Maria VERIOTTI, cu sediul in Constanta, str. Arhiepiscopiei, nr. 18A, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGOA.

Rezultatul voturilor exprimate pentru punctul 1 al prezentei hotărâri a fost următorul:

	<b>Dl. Stefan Szitas</b>	<b>D-na Diana Veres</b>	<b>Dl. Cosmin Arion</b>	<b>Dl. Constantin Fratila</b>	<b>D-na Gabriela Alexe</b>
TOTAL VOTURI CUMULATE	46.024.175	46.024.175	45.672.590	236.511.040	118.219.000

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor 2, 3, 4 si 5 ale prezentei hotărâri au fost următoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
Pct. 2	98.495.101	98.495.101	100,00	0		0		0	
Pct. 3	98.495.101	98.494.926	99,9998	175	0,0002	0		0	
Pct. 4	98.495.101	98.495.101	100,00	0		0		0	
Pct. 5	98.495.101	98.494.926	99,9998	175	0,0002	0		0	

**ADMINISTRATOR,**

**Gabriela ALEXE**

