

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, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 458/09.06.2023

RAPORT CURENT

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

COMCM S.A.

Sediul social:

Numărul de telefon / fax:

Cod unic de înregistrare/fiscală:

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA 08.06.2023

În data 08.06.2023, ora 11:00, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM S.A, la a doua convocare deoarece prima convocare nu s-a ținut din lipsa de cvorum.

Conform voturilor exprimate direct s-au adoptat următoarele hotărâri, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba Programul de Investiții pentru anul 2023;

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba stabilirea datei de 23.06.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Directorului General al Societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se ia act de incetarea mandatului urmatoarelor persoane, respectiv dna. Sandu Eugenia – Gina cu mandat incetat la data de 15.03.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 24.05.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Arion Cosmin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dna. Arion Irina – Elena cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Fratila Constantin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Rosu Bogdan – Nicolae cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Filip Bogdan – Liviu cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Calin Dragos cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si dl. Culetu Danut cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A, respectiv dl. Mihaita Giani – Vatuiu, dna. Alexe Gabriela, dl. Rosu Bogdan – Nicolae si dl. Stancu George – Cosmin.

Art. 10. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., pentru o durata de 4 ani, cu incepere de la data adoptarii Hotararii AGOA. Astfel, Consiliul de Administratie al COMCM S.A. va avea urmatoarea componenta: dna. Alexe Gabriela, dl. Rosu Bogdan - Nicolae si dl. Stancu George - Cosmin.

Art. 11. Cu unanimitate de voturi se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., in cuantum de 1.000 lei brut/luna.

Art. 12. Cu unanimitate de voturi se aproba desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare, respectiv dna. Alexe Gabriela, in calitate de Director General al COMCM S.A.

Art. 13. Cu unanimitate de voturi se aproba incheierea contractului de administrare in forma aprobata in AGOA din data de 04.12.2021.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere	Anulate
		Numar	%	Numar	%		
Punctul 1	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 2	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 3	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 4	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 5	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 6	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 7	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 8	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 9	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 10	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 11	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 12	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0
Punctul 13	23.658.500	23.658.500	100	0	0	0	0

**DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE**