

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. 340/30.04.2024

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

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 AGOA 30.04.2024

In data 30.04.2024, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 29.04.2024, nu s-a tinut din lipsa de cvorum.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat următoarele hotarari, 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2023:

a) acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere in valoare de 24.947.027,08 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare;

b) repartizarea profitului net al exercitiului 2023 in suma de 28.471.009,86 lei astfel:

- la rezerve legale suma de 1.829.996,39 lei;

- alte rezerve in suma de 26.641.013,47;

Art. 4. Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.

Art. 5. Cu majoritate de voturi, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi, se aproba Programul de Investiții pentru anul 2024.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi, se aproba data de 20.05.2024, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 9. 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.

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

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	
Punctul 1	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 3	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 4	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 5	23.641.921	23.634.421	99,9682 %	0	0	7500	0,0318 %	0
Punctul 6	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 7	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 8	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0
Punctul 9	23.641.921	23.641.921	100	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE