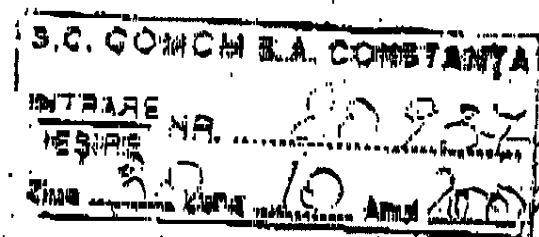


S.C. COMCM S.A. CONSTANTA  
O.R.C. J13/613/1991 CUI RO 1868287



## CONVOACATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A., cu sediul în Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.31/1990 modificată și completată, Regulamentul 1/2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum și ale dispozițiilor de referință din Actul Constitutiv al societății,

## CONVOACA

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 11.12.2008 ora 11,00, la "Sala de protocol" a cantinei Tranzit, situată în localitatea Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 14.11.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMCM S.A în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, astfel:

la art. 7 " *Capitalul social* " se elimină alin.2 " *Evidența acțiunilor societății se ține conform legii, având în vedere că S.C. COMCM S.A. este societate de tip < deschis >* "; alin.3 se renumerotează și devine alin. 2 ;

la art. 11 " *Cesiunea acțiunilor* " se elimină alin. 4 " *Subscribivii și cesionarii sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data de când s-a făcut mențiunea de transmitere în Registrul acționarilor* " ;

alin. 5 se renumerotează și devine alin. 4 ;

alin. 6 se renumerotează și devine alin. 5 ;

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna modificările Actului Constitutiv și de a îndeplini formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia.

3. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se săfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital; se propune data de 29.12.2008.

În situația neîntrepririi cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 12.12.2008, ora 11,00, la "Sala de protocol" a cantinei Tranzit, situată în localitatea Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, cu același ordine de zi.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost, de la sediul societății, începând cu data de 01.12.2008. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/617308.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau prin reprezentanți care dețin calitatea de acționar ai societății, în baza unor procuri speciale; modelele de procură specială se pot obține de la sediul societății

De asemenea acționarii persoane fizice pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin calitatea de acționar al societății, situația în care procura va fi autentificată la biroul unui notar public.

După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, câte un exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societății, un exemplar original se trimite reprezentantului, iar un exemplar rămâne la acționar.

Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

Data limită de depunere a procurilor speciale este 09.12.2008. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății. Procurile depuse după expirarea termenului menționat nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate și a procurii speciale / împuternicirii, după caz.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.C. COMCM S.A.**

**Dr. ec. FLORIEAN FIRU**

