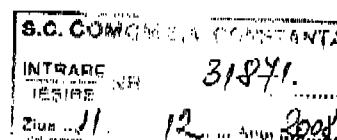


## Raport curent conform Regulamentului C.N.V. nr 1 / 2006

Data raportului  
11.12.2008



COMCM S.A.

Sediul social : CONSTANTA B-dul Aurel Vlaicu 144

Nr.telefon/fax : 0241617308 / 0241616023

Nr.și data înregistrării la O.R.C : J13/613/1991

Cod fiscal : RO 1868287

### I. Evenimente importante de raportat

#### e) Alte evenimente

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008, data primei convocări , a adoptat următoarele hotărâri:**

- 1) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMCM S.A. , astfel :  
la art. 7 " *Capitalul social* " se elimină alin.2 " *Evidența acționarilor societății se ține conform legii , având în vedere că S.C. COMCM S.A. este societate de tip < deschis > "* ;  
alin.3 se renumerează și devine alin. 2 ;  
la art. 11 " *Cesiunea acțiunilor* " se elimină alin. 4 " *Subscriitorii 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 renumerează și devine alin. 4 ;  
alin . 6 se renumerează și devine alin. 5 ;

2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008 împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze modificările Actului Constitutiv și să îndeplinească formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia.

3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008 desemnează pe dna. Ionescu Speranța să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor .

4) Se aprobă data de 29.12.2008 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital .

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008, data primei convocări , a adoptat următoarele hotărâri:**

1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008 validează contractul de audit financiar ( nr. 4870 / 27.04.2007 ) încheiat de societate cu S.C. RAMIBO FINANCIAL S.R.L. reprezentată prin dl. Scorțea Radu în calitate de administrator , pe o durată de trei ani , în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.04.2007 .

2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008 validează contractul de audit intern ( nr. 5156 / 05.05.2007 ) încheiat de societate cu S.C. RONIAL EXPERT S.R.L. reprezentată prin dna. Moroșanu - Udrescu Rodica în calitate de administrator, pe o durată de 3 ani , în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.04.2007 .

3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.12.2008 desemnează pe dna. Ionescu Speranța să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor ședinței .

4) ) Se stabilește data de 29.12.2008 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

## Semnături

**Director General**

LĂCUSTEANU ADRIAN



Handwritten signature of Adrian Lacusteanu in black ink.

**Director Economic**

DUMĂ MARICICA

Handwritten signature of Dumă Maricica in black ink.