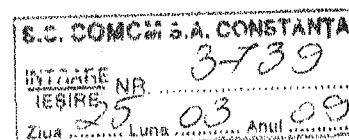


Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M.nr 1 / 2006

Data raportului
25.03.2009



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 Ordinară a Acționarilor din data de 24.03.2009, data primei convocări, a adoptat următoarele hotărâri:

- 1) Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008.
- 2) Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2008 , în valoare de 10.233.649 lei , după constituirea rezervelor legale în sumă de 603.962 lei , astfel:
 - 60% ca surse proprii de dezvoltare a societății , în suma de 5.777.812 lei
 - 40% ca dividende convenite acționarilor , în suma de 3.851.875 lei .Se aprobă ca plata dividendelor convenite acționarilor să se efectueze în termen de maximum 60 de zile de la data prezentei ședințe .
- 3) Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2008 pe baza raportului auditorului financiar care certifică imaginea fidelă a poziției financiare a SC COMCM S.A. și a rezultatelor din exploatare pentru anul 2008 .
- 4) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.
- 5) Se aprobă menținerea remunerațiilor administratorilor și directorului general conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent .
- 6) Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2008, în conformitate cu OMF nr. 1752 / 2005 modificat și completat cu OMF nr.2374 / 2007.
- 7) Se aprobă situațiile financiare consolidate la nivelul S.C. COMCM S.A. Constanța la data de 31.12.2008, în conformitate cu OMF nr.1752 / 2005 modificat și completat cu OMF nr.2374 / 2007, pe baza raportului auditorului financiar care certifică imaginea fidelă a poziției grupului la data de 31.12.2008 .
- 8) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 , cu realizarea unui profit brut de 5.300.000 lei .
- 9) Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2009 , în forma prezentată de Consiliul de Administrație.
- 10) Se desemnează dna. Ionescu Speranța să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor ședinței .
- 11) Se stabilește data de 10.04.2009 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.03.2009, data primei convocări, a adoptat următoarele hotărâri:

1) Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbție dintre S.C. COMCM S.A. – societate absorbantă și S.C. SCUT S.A. Constanța – societate absorbită , conform " Strategiei de dezvoltare a S.C. COMCM S.A. pentru anii 2008 – 2012 " aprobată în ședința A.G.A. din data de 22.04.2008 . Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A Constanța să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru realizarea fuziunii (întocmirea proiectului de fuziune , angajarea cheltuielilor necesare elaborării de către experți evaluatori autorizați a rapoartelor de evaluare și a proiectului de fuziune , efectuarea tuturor formalităților privind publicitatea și înregistrarea , orice alte operațiuni necesare pregătirii și realizării fuziunii).

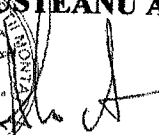
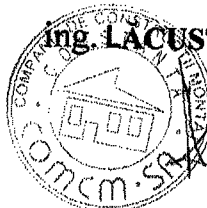
Fuziunea se va realiza pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2008 , corelat cu situațiile financiare ale societății absorbite SC SCUT S.A.

2) Se desemnează dna Ionescu Speranța să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor .

3) Se aprobă data de 10.04.2009 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 .

Semnături

Director General

ing. **LACUSTEANU ADRIAN**



Director Economic

ec. **DUMA MARICICA**
