

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA  
O.R.C. J13/ 613/1991 ; CUI 1868287

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A.**, cu sediul în Constanța , b-dul Aurel Vlaicu nr.144, având J 13/613/1991 , C.U.I. RO 1868287 , în conformitate cu **Legea nr.31/1990** republicată în 2004 , cu completările și modificările ulterioare ,ale Legii nr.297 / 2004 , Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv al societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **19.04.2010 , ora 12,00** , la " Sala de protocol " a cantinei Tranzit, situată în localitatea Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea materialelor privind închiderea exercițiului financiar 2009 ( situații financiare individuale ) , astfel:
  - 1.1. Prezentarea , dezbateră și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație .
  - 1.2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2009.
  - 1.3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferente exercițiului financiar 2009.
  - 1.4. Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2009, respectiv repartizarea profitului net de repartizat aferent exercițiului financiar 2009 , în valoare de 188.643,98 lei, după constituirea rezervelor legale în sumă de 12.228,53 lei, ca surse proprii de dezvoltare a societății .
2. Aprobarea remunerației administratorilor conform contractului de administrare și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2009 ; stabilirea remunerației directorului general în conformitate cu prevederile contractului de mandat .
3. Numirea auditorului financiar și auditorului intern și fixarea duratei contractelor de audit financiar / audit intern și a onorariului acestora , ca urmare a expirării mandatelor .
4. Prezentarea , dezbateră și aprobarea materialelor privind încheierea exercițiului financiar 2009 ( situații financiare consolidate ) , astfel:
  - 4.1. Aprobarea raportului consolidat al administratorilor la data de 31.12.2009 în conformitate cu O.M.F. nr.1752 / 2005 modificat și completat cu O.M.F. nr.2374 / 2007 .
  - 4.2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2009 , în conformitate cu O.M.F. nr. 1752 / 2005 modificat și completat cu O.M.F. nr. 2374 / 2007 .
  - 4.3. Prezentarea , analiza și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2009 în conformitate cu O.M.F. nr.1752 / 2005 modificat cu O.M.F. nr. 2374 / 2007 .
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 .
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.

7. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Stabilirea datei de **07.05.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **31.03.2010** , stabilită ca dată de referință .

Capitalul social al **S.C. COMCM S.A.** este format din **236.316.678 acțiuni nominative** , fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor .

- Acționarii reprezentând , individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social , au dreptul :
- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală , până cel târziu în data de 26.03.2010.
  - ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 15.04.2010 .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale . Societatea poate răspunde inclusive prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia , la secțiunea “ Întrebări frecvente “ .

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris , în plicuri închise , însoțite de copii certificate ale actelor de identitate , bulletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice , respective certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice , precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora , la sediul societății , cu mențiunea scrisă , clar , cu majuscule : “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20.04.2010” .

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 19.03.2010 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii , cu excepția administratorilor , pe bază de procură specială .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora , făcută , în cazul acționarilor persoane fizice , cu actul de identitate , iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.03.2010 între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății . Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până la data de 16.04.2010, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului , pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate .

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență , înainte de adunarea generală , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență . Formularul de vot poate fi

obținut , începând cu data de 19.03.2010 , între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

În cazul votului prin corespondență , formularul de vot , completat și semnat , însoțit de copia actului de identitate ( buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice , respective certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice ) , pot fi transmise la sediul societății, până la data de 16.04.2010 , ora 13,00 , în plic închis , cu mențiunea scrisă clar , cu majuscule : “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2010” .

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale .

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele 9,00 – 15,00 .

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.04.2010 , cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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

**Dr. ec. FIRU FLORIEAN**