

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, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 545/30.04.2019

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

Data raportului : 30.04.2019

COMCM S.A.

Sediul social :

**B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța
0241 617308, 0241 616023**

Numărul de telefon / fax :

RO 1868287

Cod unic de înregistrare fiscală :

J 13 / 613 / 1991

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

23.631.667,80 RON

Capital social subscris și vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – HOTARARI AGOA 27.04.2019

In data de 27.04.2019, ora 12,00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM SA, la a doua convocare, in Județul CONSTANȚA, Mun. CONSTANȚA, Bd. Mamaia, nr. 19, Cladirea NO 1 CENTER, Etaj 2, Sala de Conferinte.

In prezenta actionarilor societatii care detin un numar de 70.936.408 actiuni, reprezentand 30,0175 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Se ratifica auditorul financiar numit de Consiliul de Administrație pentru auditarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, Mirea D. Marioara - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CIF 23664946;
2. 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 2018;
3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019;
5. Se aproba Programul de Investiții pentru anul 2019;
6. Se aproba, prin vot secret, numirea in functia de auditor financiar a auditorului Mirea D. Marioara - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF 23664946. Durata mandatului este de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2019 si pana la data de 26.04.2022. Remuneratia contractului auditorului financiar este de 5.500 euro/anual;
7. Se aproba mandatarea Directorului General al Societății, dl. Frățilă Constantin, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

**ADMINISTRATOR,
Gabriela ALEXE**