

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, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 986/11.10.2022

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

Data raportului: 11.10.2022

COMCM S.A.

Sediul social:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

Numărul de telefon / fax:

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală:

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

J 13/613/1991

Capital social subscris și vărsat:

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Cerere completare ordine de zi AGOA convocata pentru 28/29.10.2022

Societatea COMCM S.A. informeaza publicul investitor despre faptul ca, in data de 10.10.2022, a fost primita de la actionarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu o detinere de 134.049.930 actiuni, reprezentand un procent de 56,7247 % din capitalul social al COMCM S.A., Cererea de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA a COMCM S.A convocata pentru data de 28/29.10.2022, cu urmatoarele puncte:

1. Revocarea hotararii AGOA nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia
2. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023
3. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul convenit auditorului financiar
4. Aprobarea incheierii Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditonal anexat
5. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Cererea de completare a ordinii de zi a fost transmisa Consiliului de Administratie, pentru a decide in consecinta.

DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE