

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,
J1991000613138 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 147/29.05.2026

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

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:

J1991000613138

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 - HOTARARI AGOA 29.05.2026

In data de 29.05.2026, s-a desfasurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, întrunită legal, la prima convocare, cu participarea acționarilor prezenti, ce dețin un număr de 74.063.786 acțiuni, reprezentând 73,198 % din numărul total de 101.182.304 acțiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dl. Stancu George - Cosmin, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, se aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2025;

Art. 4. Cu majoritate de voturi, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025;

Art. 5. Cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026;

Art. 6. Cu unanimitate de voturi, se aproba Programul de Investiții pentru anul 2026;

Art. 7. Cu unanimitate de voturi, se aproba stabilirea datei de 19.06.2026, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Art. 8. Cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea Directorului General al Societății, dl. Fratila Constantin, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4 pe ordinea de zi	74.063.786	74.056.286	99,99	0	0	7500	0,010	0	0
Punctul 5 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 6 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 7 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 8 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 9 pe ordinea de zi	74.063.786	74.063.786	100	0	0	0	0	0	0

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ALEXE GABRIELA**