

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. 371/29.04.2021

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

*Data raportului : 29.04.2021*

**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 - HOTARARI AGEA 29.04.2021**

In data 29.04.2021, ora 10, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

In prezenta actionarilor societatii reprezentand 98,5154 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele

**HOTARARI**

1. Se aproba inițierea demersurilor necesare valorificării terenului în suprafață de 185.877 m2 situat la adresa b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Mun. Constanța, Jud. Constanța, urmând ca ulterior identificării potențialilor cumpărători, să supună aprobării acționarilor termenii tranzacției de vânzare cumpărare;
2. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație pentru realizarea activităților necesare și utile promovării corespunzătoare a activului menționat la punctul 1, respectiv să contracteze servicii de specialitate, cum ar fi: studii de specialitate, servicii de intermediere,

elaborare masterplan de dezvoltare urbană a locației, proiectare, raport due-dilligence juridic, tehnic și urbanistic;

3. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
4. Se aproba mandatarea Directorului General al societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**Gabriela ALEXE**