

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. 373/29.04.2021

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:

Numărul de telefon / fax:

Cod unic de înregistrare fiscală:

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13/613/1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA 29.04.2021

In data 29.04.2021, ora 11, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara 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 situatiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situatiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;

4. Se aproba Programul de Investiții pentru anul 2021;
5. Se aproba Politica de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 921 din Legea 24/2017;
6. Se aproba, prin vot secret, revocarea din funcția de auditor financiar a societății RAMIBO FINANCIAL S.R.L, ca urmare a expirării mandatului și revocarea din funcția de auditor financiar a societății A.B.A AUDIT S.R.L, ca urmare a renunțării la mandat;
7. Se aproba, prin vot secret, revocarea din funcția de administratori a dnei Vereș Diana și a dlui Szitas Ștefan, ca urmare a încetării mandatelor de administratori ai COMCM SA, în urma prezentării demisiilor din această funcție;
8. Se aproba, prin vot secret, numirea dlui. Rosu Bogdan – Nicolae și a dlui. Filip Bogdan - Liviu, în funcția de membri în Consiliul de Administrație al COMCM SA, începând cu data de 29.04.2021, pentru o durată a mandatului egală cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 19.12.2022.
9. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
10. 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 Ordinare a Acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotărâri au fost următoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abținere		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
Punctul 5	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 6	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0

Punctul 7	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 8	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 9	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 10	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gabriela ALEXE