

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. 880 / 07.10.2021

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

Data raportului : 07.10.2021

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

In data de 06.10.2021, SIF TRASILVANIA SA, actionar cu o detinere de 56,7247% din capitalul social al societatii, a depus la societata COMCM SA o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi si propuneri pentru candidaturi :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
3. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022;
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General;
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu Directorul General;
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

SIF TRASILVANIA SA, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata in

anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a depus candidaturile urmatoarelor persoane pentru alegerea in functia de administratori ai societatii COMCM S.A. Constanta:

1. CALIN DRAGOS – domiciliat in or. Ghimbav, Jud. Brasov, de profesie consilier juridic;
2. VATUIU MIHAITA – GIANI – domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer;
3. BUSU CRISTIAN – domiciliat in Agigea, jud. Constanta, de profesie economist;
4. POPA CRISTINA MARIA – domiciliata in or. Sacele, jud. Brasov, de profesie economist;
5. TARA HORIA IOAN – domiciliat in sat Sinmartin (com. Sinmartin), jud. Bihor, de profesie economist.

Consiliul de Administratie va comunica pietei deciziile adoptate ca urmare a acestei solicitari.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Gabriela ALEXE**