

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. 148/17.02.2022

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

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 COMCM

Evenimente importante de raportat – convocare AGEA

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la data de 17.02.2022, **convoaca Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor** pentru data de **25.03.2022**, orele **12:00** la sediul societății B-dul Aurel Vlaicu bnr. 144, mun. Constanța Judetul CONSTANTA, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

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. Aprobarea împuternicirii consiliului de administrație pentru întocmirea unui proiect de divizare asimetrică a Societății COMCM S.A. Constanța.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28.03.2022**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **11.03.2022**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de **09.03.2022**, ora **16:00**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/28.03.2022”** sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având atasată semnatura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din jud. Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de **21.02.2022**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.comcm.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice aceștia pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea

de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de **21.02.2022**, intre orele 9.00-15.00, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de **23.03.2023**, ora **12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/28.03.2022”**.

Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de **23.03.2022**, ora **12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de **23.03.2022**, ora **12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de **21.02.2022**, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de **23.03.2022**, ora **12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/28.03.2022”**. Votul prin

corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, avand la subiect in scris: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/28.03.2022**”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 09:00 – 15:00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mihăiță-Giani VĂTUIU**