

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,
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

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

Data raportului 19.09.2022

COMCM S.A.

<i>Sediul social :</i>	B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța
<i>Numărul de telefon / fax :</i>	0241 617308, 0241 616023
<i>Cod unic de înregistrare fiscală :</i>	RO 1868287
<i>Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :</i>	J 13 / 613 / 1991
<i>Capital social subscris și vărsat :</i>	23.631.667,80 RON
<i>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</i>	BVB București, simbol COMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGEA din data de 17.09.2022

În data de 17.09.2022, ora 13:00, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezența acționarilor societății reprezentând 98,4945% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.
2. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anulara lor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990, cu un numar de 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social, in urmatoarele conditii:
 - scopul programului: societatea va rascumpara actiunile proprii pentru reducerea capitalului social, prin anulara actiunilor rascumparate;
 - numarul maxim de actiuni rascumparate prin oferta publica de cumparare este 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social;
 - pretul minim este pretul de piata de la BVB, din momentul efectuarii cumpararii, iar pretul maxim este de 0,3458 lei/actiune;
 - durata programului este de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a, urmand a se derula in perioada minima necesara pentru realizarea lui;
 - plata actiunilor rascumparate se va face din disponibilitatile curente ale societatii si din

suma obtinuta din vanzarea unui teren, proprietate a societatii, conform hotararii AGEA.

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

În cadrul ședinței, conform celor postate pe site-ul societății, s-a făcut precizarea că sintagma „momentul efectuării cumpărării” cu privire la data determinării prețului minim pe acțiune se referă la data transmiterii documentației aferente ofertei la A.S.F. pentru aprobarea prospectului.

3. Se respinge aprobarea vanzării unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare existente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Se respinge imputernicirea consiliului de administratie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

4. Se aproba vanzarea unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare existente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud. Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Suma incasata din aceasta vanzare, in vederea sustinerii programului de rascumparare, se va realiza intr-un cont Escrow, eliberarea disponibilului din acest cont va fi posibila numai pentru plata actiunilor rascumparate. Se aproba imputernicirea consiliului de administratie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

5. Se aproba data de 03.10.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

6. Se aproba desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 2	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 3	232.759.093	-	-	232.759.093	100	-	-	-	-
Punctul 4	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 5	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 6	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mihăiță-Giani VĂTUIU