

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

Nr. 993/14.10.2022

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

*Data raportului: 14.10.2022*

**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 – Completare ordine de zi AGOA convocata pentru 28/29.10.2022**

Urmare a solicitarii de completare a Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A, convocata pentru 28/29.10.2022, primita de la actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.,

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1868287, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicată, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului Constitutiv – in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A., care detine 56,7247% din capitalul social al societatii si conform deliberarilor sedintei C.A. din 14.10.2022 – **COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **27/28.10.2022** si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4079/27.09.2022, in ziarul Cuget Liber nr. 9760 din 27.09.2022, in ziarul Curierul National nr. 8714 din 27.09.2022, pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), conform celor de mai jos.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.10.2022, orele 10<sup>00</sup>, care se va desfasura la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, va avea urmatoarea

## ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta ;

2. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui administrator pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Busu Cristian, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie ;

3. Se ia act de renuntarea la mandat a d-lui Busu Cristian din functia de administrator al societatii si se dispune radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta ;

4. Imputernicirea d-lui Stefan Rosu ca mandatar conventional al societatii COMCM S.A. Constanta sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie ;

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihaita – Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ;

6. Revocarea hotararii AGOA nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia;

7. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023;

8. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul convenit auditorului financiar;

9. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;

10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Punctele 6 - 10 ale Ordinii de zi completate au fost solicitate de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Ofertele privind serviciile de audit financiar vor și depuse la sediul societății, fizic sau electronic, conform procedurii de depunere a actelor stabilită în cadrul convocatorului ședinței, până în 24.10.2022, ora 12<sup>00</sup>. Lista ofertelor de audit va fi disponibilă acționarilor societății începând cu data de 24.10.2022, ora 14<sup>00</sup>.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, incepand cu data de 17.10.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIELA ALEXE**