

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 28.10.2022

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 A.G.O.A. din data de 28.10.2022

În data de 28.10.2022, ora 10⁰⁰, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM S.A., la prima convocare.

În prezența acționarilor societății reprezentând 56,72478% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

1. Se aprobă 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. Se aprobă numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Culețu Dănuț, pentru un mandat egal cu cel al consiliului de administrație în funcție, respectiv un mandat cuprins între 28.10.2022 și 03.12.2025.

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

4. Se împuternicește dl. 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. Se aprobă 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. Se revocă hotărârea A.G.O.A. 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. Se aprobă alegerea auditorului financiar al societatii – Societatea COMBINED IDEAS prin dna Cristina Gusu pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023.

8. Se aprobă imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul convenit auditorului financiar.

9. Se aprobă incheierea Actului Adicional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.

10. Se desemnează dl. Ștefan Roșu pentru semnarea Actului Adicional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

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	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 2	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 3	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 4	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 5	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 6	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 7	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 8	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 9	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 10	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-

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