

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

Nr. 202/04.04.2023

**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 - HOTARARI AGOA 03.04.2023**

In data 03.04.2023, ora 12:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

Conform voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat următoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

**HOTARARI**

1. Cu unanimitate de voturi, 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, 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. Cu unanimitate de voturi se aproba incetarea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L. ca urmare a retragerii ferme din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM S.A.
3. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea auditorului financiar al societatii – Cabinet de Audit Financiar prin dna Munteanu I. Ionela – auditor financiar certificat, avand sediul

social in Constanta, bd. Al. Lapusneanu nr. 93, bloc LV22, scara C, ap.40, Cod de identificare fiscala : 33472239, Auditor financiar înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) în Registrul public electronic cu nr. AF 3596, e-mail: consultant.munteanu@gmail.com, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023.

4. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual convenit auditorului financiar.

5. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatariei unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 pe ordinea de zi	151.591.623	151.591.623	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2 pe ordinea de zi	151.591.623	151.591.623	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3 pe ordinea de zi	151.591.623	151.591.623	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4 pe ordinea de zi	151.591.623	151.591.623	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 5 pe ordinea de zi	151.591.623	151.591.623	100	0	0	0	0	0	0

**DIRECTOR GENERAL,**

**Gabriela ALEXE**