

Nr. 124 din 26.04.2024

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 26.04.2024

Denumirea entității emitente: S.C. COMALEX S.A.

Sediul Social: Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Web-site: www.comalexsa.ro

Codul unic de înregistrare fiscală: RO1384767

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/17/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.424.485 lei

Piața de tranzacționare: A.T.S. Aero - B.V.B.

Activitate preponderantă: CAEN 6820- Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Evenimente importante de raportat:

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. COMALEX S.A. din data de 25.04.2024.

În conformitate cu procesul verbal încheiat în data de 25.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMALEX S.A., convocată conform prevederilor legale în vigoare, în data de 20.03.2024, întrunită statutar în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), conform formularului de vot prin corespondență nr. 24/6162/22.04.2024, cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, a emis prezenta:

HOTĂRÂRE

Nr. 1/25.04.2024

1. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de audit financiar aferent anului 2023;
2. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent anului 2023;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, situațiile financiare pentru anul 2023 (bilanț și anexe);
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, pentru pierderile anilor anteriori, în conformitate cu legislația în vigoare;
5. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului anual 2023 pentru Bursa de Valori București;
6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av. Roxana Boros –Toti, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;

Președintele Consiliului de Administrație,

Cosmin Liviu NICOLA

