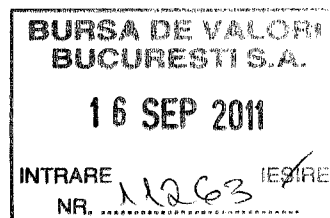


**CAPITAL TRADING S.R.L.**

Cluj-Napoca, b-ul N. Titulescu 4, Tel.0264-593133, Fax: 0264-590102, [www.cttrust.ro](http://www.cttrust.ro) J12/1671/2007  
 Cont : RO92 BTRL 0130 1202 D213 81XX deschis la Banca Transilvania Cluj, CUI. 21527349

Nr. 1764/16.09.2011

Către

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

*Referitor la modificarea conducerii S.C. COMALEX S.A. ALEXANDRIA,*

În calitate de reprezentant al emitentului în baza contractului nr. 1713/26.08.2011, conform Art. 113 punctul A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă transmitem atașat următoarele documente:

**OPIS:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Certificat de Înregistrare Mențiuni nr. 12195/16.05.2011 | - 1 fișă |
| 2. Rezoluția ORC Telcorman nr. 2443/18.05.2011              | - 1 fișă |
| 3. Hotărârea AGOA nr. 1/05.05.2011                          | - 2 file |
| 4. Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/12.05.2011    | - 1 fișă |

**Pentru orice informații suplimentare, rămânem la dispoziția d-voastră.**

Cu stimă,

c.j. Anca-Maria Avram

Senior Consultant



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL TELEORMAN

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

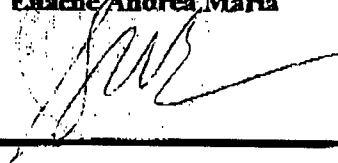
Cod unic de înregistrare: 1384767
Număr de ordine în registrul comerțului: 134/17/1991
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 12195 din 16.05.2011, având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**COMALEX S.A.**

prinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 05.05.2011, decizia consiliului de  
administrație nr.1 din 12.05.2011, este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.05.2011, în baza rezoluției  
nr. 2443 din 18.05.2011.

Data eliberării : ..... 23-05-2011  
Text: Rezoluție

*Director,*  
**Enache Andrea Maria**



ROMANIA  
 MINISTERUL JUSTITIEI  
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman

Dosar nr: 12195/2011

C.U.I. - 1384767

Nr. de ordine în Registrul Comerțului - J34/17/1991

REZOLUȚIA NR. 2443 din data de: 18.05.2011

pronunțată în ședința din data de: 18.05.2011

ENACHE ANDREA MARIA - DIRECTOR la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.  
 Jianu Georgeta - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta COMALEX S.A., cu sediul ales în ALEXANDRIA, Str. LIBERTATII, nr. 211, bloc L8-L9, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru COMALEX S.A., cod unic de înregistrare: 1384767, număr de ordine în registrul comerțului: J34/17/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 12195 din 16.05.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE  
 ÎN CONDIȚIILE LEGII  
 DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite..

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1 din 05.05.2011 Decizia consiliului de administrație, nr. 1 din 12.05.2011.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Teleorman în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de:18.05.2011

DIRECTOR,

ENACHE ANDREA MARIA



Referent: Jianu Georgeta

3 ex.  
 Data: 18.05.2011

**S.C. COMALEX S.A.****J 34/ 17/ 1991****CUI : 1384767****Municipiul Alexandria, Bulevardul Libertatii nr. 211, Bloc L8-L9****Tel: 0247317623 Fax: 0247317625 Email: comalex\_sa@yahoo.com**

---

**HOTARAREA NR.1****A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.05.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMALEX SA, legal intrunita la data de 05.05.2011 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, si ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare,

**HOTARASTE**

1. Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011;
2. Revoca din functie, in unanimitate de voturi, toti membrii Consiliului de Administratie;
3. Alege ca noi membri ai Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ conform Legii 297 / 2004 si a Regulamentului nr. 1 / 2006 al CNVM, pentru o durata de 4 (patru) ani, urmatoarele persoane:

TOLEA Ionuț

ȚIFĂLĂ Monica

VĂTAFU Alexandru

TECȘOR Alecsandru

FILIP Radu Mihail

4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.05.2011, ca data de inregistrare;

5. Se imputerniceste directorul general Ţolea Ionuţ pentru indeplinirea demersurilor de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari, mandatul acestuia fiind transmisibil.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**

**SECRETAR**

**ŢOLEA IONUŢ**



**PETCU ALEXANDRU**



S.C. COMALEX S.A.  
Alexandria, Bulevardul Libertatii nr. 211, Bl. L8-9  
Tel. 0247317623 Fax: 0247317625

---

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
nr. 1 / 12.05.2011

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A. , întrunit în ședința din data de 12.05.2010 , în următoarea componență:

1. Tolea Ionut - membru
2. Tecsor Alexandru – membru,
3. Tîfiala Monica – membru,
4. Vatafu Alexandru – membru,
6. Filip Radu Mihail - membru, prezent prin mandat de reprezentare emis pentru Tolea Ionut

a hotărât următoarele cu privire la alegerea presedintelui Consiliului de Administrație:

1. Se alege, în unanimitate, în funcția de presedinte al Consiliului de Administrație, dl. Tolea Ionut.

Semnături membri Consiliul de Administrație:

Tolea Ionut.....  
Tecsor Alexandru.....  
Tîfiala Monica.....  
Vatafu Alexandru.....  
Filip Radu Mihail.....