

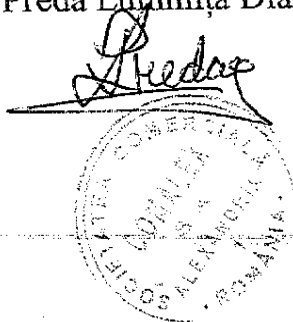
SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Tel. mobil: 0760.27.44.03
E-mail: comalex_sa@yahoo.com
Nr.134/23.04.2010

Către ,
RASDAQ București

Vă înaintăm alăturat CONVOCATORUL AGOA .

Director general ,

ec. Preda Luminița Diana



CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC COMALEX SA cu sediul in Alexandria, str.Libertatii 211, bloc L8-L9, Teleorman, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J34/17/1991, la solicitarea d-nului Cristu Cristian, actionar ce detine 19.03% din capitalul social, potrivit prevederilor art.119 din legea 31/1990, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR în ziua de 26.05.2010 ora 11, la sediul AVAS din Bucuresti, str.Cpt.Av.Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor, acestea se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 27.05.2010.

Sunt îndreptățiți să participe la adunări toți acționarii consemnați în Registrul acționarilor S.C. COMALEX SA din evidențele Societății de registru DEPOZITARUL CENTRAL SA București la sfârșitul zilei de 10.05.2010 (data de referință) și au drept de vot personal sau prin reprezentanții legali, cu numărul de acțiuni cu care sunt consemnați în acest registru, în conformitate cu prevederile legii 31/1990 și legea 297/2004, completate și modificate până la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Acționarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in mod direct sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala sunt disponibile la sediul societatii.

Notificăm că Procurile speciale , în original, semnate de către acționarul care manadatează altă persoană fizică să-l reprezinte la sedința AGOA din 26.05.2010 si 27.05.2010, se vor depune la Sediul Societății din Alexandria până cel târziu la data 24.05.2010 de ora 11. Exemplarul 2 se va inmana reprezentantului iar exemplarul 3 va ramane la actionar. Modul de întocmire a procurilor speciale de reprezentare în A.G.A. și modul de votare trebuie să respecte prevederile legii 297/2004 și Regulamentului CNVM nr 6/2009. În conformitate cu art. 117²(3) , acționarii pot adresa întrebări Consiliului de Administrație cu privire la materialele propuse pentru dezbatere în AGA și propune modificări , în termen de 15 zile de la publicarea convocării și vor primi răspuns în adunare.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.**
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea dividendului net pe actiune, stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.**
- 3. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie**
- 4. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora.**
- 5. Prezentarea si aprobarea BVC pe anul 2010.**
- 6. Aprobarea Raportului Anual in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, pentru anul 2008.**
- 7. Aprobarea datei de 15.06.2010 ca data de inregistrare conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.**
- 8. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva directorului general Corbea Florea pentru delapidarea societatii prin cumpararea pentru sine printr-un interpus a unui activ din patrimoniul societatii la pretul de 4.800 lei in anul 2006, prin incalcarea grosolana a legii, desi societatea se afla in administrare speciala.**
- 9. Desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie.**
- 10. Efectuarea unui raport de audit pentru perioada 01.01.2010-31.03.2010 in vederea stabilirii situatiei economice la preluarea conducerii societatii de catre noul director general.**
- 11. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se va face prin metoda votului cumulativ.**

Notificăm acționarilor , stabiliți prin Art 117¹ din legea 31/1990 modificată și completată până la data publicării convocării , că pot trimite pe adresa C.A., de la Sediul Societății menționat în antet, cereri privind propunerile de numire a administratorilor precum și adresa cu completările la Ordinea de zi de mai sus, în cel mult 15 zile de la prima publicare a acesteia în Monitorul Oficial, iar pentru proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse în Ordinea de zi cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, însoțite de lista de acționari deținători , individual sau împreună , a cel puțin 5% din capitalul social al SC COMALEX SA , cu dețineri și semnături, pentru a fi publicate completările la ordinea de zi în termenul legal în Monitorul Oficial.

Notificăm acționarilor ca, Convocarea și documentele care vor fi dezbătute în A.G.O.A. conform ordinei de zi, pentru a fi consultate de către acționari, pot fi obținute în copie xerografiată la sediul Societății, la cerere, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, în conformitate cu prevederile legii 31/1990 și 297/2004 m.c. din data de 19.04.2010.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0247.317623.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Titirisca Florin Nicusor

