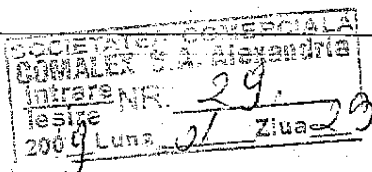


S.C. - COMALEX - S.A. ALEXANDRIA

str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, Oraș Alexandria, jud. Teleorman

ORC J34/17/1991 CUI 1384767 Tel. 0247317623 Fax. 0247317625



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.-COMALEX - S.A., cu sediul in oraș Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, Jud. Teleorman, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului nr. J/34/17/1991, la solicitarea dlui. Cristu Cristian acționar ce deține 19,03 % din capitalul social, potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicata

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pe data de 04.03.2009 ora 11⁰⁰ la sediul AVAS situat în str. cpt. av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, Bucuresti, pentru totii actionarii inregistrati la S.C- Depozitarul Central -S.A.la sfarsitul zilei de 24.02.2009, (data de referinta) cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului net pe acțiune, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor către acționari.
3. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
4. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație și fixarea remunerației acestora.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea datei de 20.03.09. ca dată de înregistrare conform art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004.
7. Aprobarea raportului anual în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2008.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 24.02.2009 de la sediul societatii din oraș Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, Jud. Teleorman

Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, exemplarul original se va depune la sediul societatii, pana la data de 02.03.2009. orele 11⁰⁰, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

Incepand cu data de 24.02.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta si procura contra cost, de Luni pana Vineri intre orele 10⁰⁰-13⁰⁰, de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0247.317.623.

In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura pe data de 05.03.2009 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.

Marius GERAN

