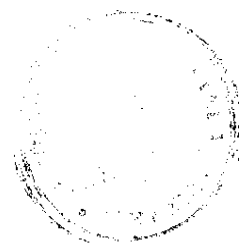
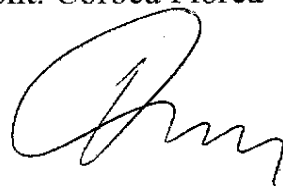


SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Tel. mobil: 0760.27.44.03
E-mail: comalex_sa@yahoo.com
Nr.227/06.08.2009

Către ,
RASDAQ București

Vă înaintăm alăturat Convocatorul AGOA din 09.09/10.09.2009

Director ,
exp.cont. Corbea Florea



SC COMALEX SA
Alexandria, jud. Teleorman, str. Libertății, nr. 211
J34/17/1991, C.U.I. - 1384767

38719 / 03-08-2009
cl. A-101975 / 03-08-2009
R.A. MONITORUL OFICIAL
PRESTATOR
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă
Tribunalul Teleorman

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC Comalex SA, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, convoacă adunarea generală a acționarilor, ordinară, în ziua de 09.09.2009, ora 14:00 la sediul A.V.A.S. din București, str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu, nr. 50, sector 1, cod 014294, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 24 august 2009.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește evorumul de prezență prevăzut de Lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua adunare generală a acționarilor, ordinară, pentru data de 10.09.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se face la cererea domnului Cristu Cristian, pentru următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva directorului general Corbea Florea de la SC Comalex SA pentru prejudiciile aduse societății prin cumpărarea pentru sine printr-un interpus a unui active de 20,7 mp din patrimonial societății prin încredințare directă la prețul de 4.800 lei în anul 2006, fără aprobarea Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și fără organizarea unei licitații, deși societatea se afla în administrare specială.

2. Desemnarea persoanei care să exercite acțiunea în justiție.

3. Propunerea datei 25.09.2009 ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

4. Împuternicirea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a persoanei care va efectua publicitatea hotărârilor adoptate și depunerea acestora la Oficiul Registrului Comerțului precum și la alte instituții abilitate de legislația română.

Participarea acționarilor la lucrările Adunării Generale Ordinare se face în nume propriu, prin simplă probă a identității acestora sau prin reprezentare, cu excepția administratorilor astfel:

- acționarii persoane fizice, pe bază de procură specială încredințată unui alt acționar la SC Comalex SA, sau pe bază de procură specială în formă autentică încredințată altei persoane;

- acționarii persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor acționari sau procură specială în formă autentică altei persoane.

Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate de acționarii societății SC Comalex SA la sediul social din Alexandria, str. Libertății, nr. 211, jud. Teleorman, începând cu data de 15.08.2009. Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 (trei)

exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Un exemplar din procura specială (în original) va fi depus la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală a acționarilor, ordinară.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Caliopia Bărăscu
CALIOPIA BĂRĂSCU

