

RAPORT CURENT**Conform Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

Data raportului: 11.03.2020
Denumirea emitentului: S.C. COMALEX S.A.
Sediul social: Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com
Cod unic de inregistrare: 1384767
Nr. ordine in registrul comertului: J34/17/1991
Capital social subscris si varsat: 1.424.485 lei
Nr. total de actiuni: 569.794
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, simbolul de piata fiind COKG;
ISIN: ROCOKGACNOR1; Tip: Actiuni; Segment: ATS;
Categorie: AeRO Standrd

Evenimente importante de raportat:

Decizia nr. 10/09.03.2020 a Consiliului de Administratie privind aprobarea **CONVOCATORULUI** pentru sedinta AGOA din data de 13.04.2020, respectiv 14.03.2020.

Sedinta Consiliului de Administratie a avut loc in data de 09.03.2020, incepand cu orele 12:00, la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

La sedinta au participat presedintele si membri CA: Cristian-Bogdan GEORGESCU, Mariana CAMPUREAN, Dragos Florescu, Cosmin-Liviu NOCOLA, Remus-Constantin BAICU.

In cadrul sedintei s-a aprobat CONVOCATORUL pentru sedinta AGOA din data de 13.04.2020, respectiv 14.03.2020, cu urmatorul continut:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 13.04.2020, orele 14:00, cu data de referinta 01.04.2020, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 14.04.2020, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 01.04.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare;
2. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2019 si 2020;
3. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anului 2018;
4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing., jr. Mariana CAMPUREAN



DECIZIA**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA**

Nr. 10/ 09.03.2020

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 09.03.2020, orele 15,00 în prezența a 5 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

DECIZIE

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
2. aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situațiilor financiar contabile ale anilor 2019 si 2020;
3. radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman a domnului Ion Sfintes, auditor selectat pentru auditul situațiilor financiar-contabile ale anului 2018.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Bogdan Cristian GEORGESCU**
