


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.32/8.02.2010

Către ,  
RASDAQ București

Vă înaintăm alăturat următorul CONVOCATOR AGOA .

Director ,  
exp. cont. Corbea Florea

A circular stamp, likely a company seal, is positioned to the left of a handwritten signature. The signature is written in dark ink and appears to be the name of the director, Corbea Florea.

32 / 8-02 2010

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



## CONVOACARE

2990 / 8-02 2010

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 CNVM nr.1/2006 , convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , în ziua de 17.03.2010 , ora 12,00 la sediul AVAS din București , str. Cpt. Av. Șerbănescu , nr.50 , sector 1 , cod 014294 , pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 09.03.2010.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de Lege , se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor , pentru data de 18.03.2010, la aceeași oră , în același loc și cu aceeași ordine de zi .

Convocarea se face la cererea acționarului persoană juridică , AVAS care deține 53,67% din capitalul social , pentru următoarea ordine de zi :

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Sadministrație ;
2. Alegerea unor membri ai Consiliului de Adminsrtație ;
3. Stabilirea indemnizației noilor membri ai Consiliului de Administrație .

Data limită de depunere a candidaturilor este 04.03.2010.

Propunerea datei de 31.03.2010 ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu art. 238 , alin. 1 din Legea nr.297/2004 .

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

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

- 2 -

- 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 pe 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 09.03.2010. Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 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 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TITIRISCA FLORIN NICUSOR

