


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.318/13.11.2009

Către ,  
RASDAQ

Vă înaintăm următorul anunț AGA .

Director ,

exp. cont. Corbea Florea

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter.

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

## CONVOACARE

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 21.12.2009, ora 11:00 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 15 decembrie 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 22.12.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

➤ Convocarea se face la cererea acționarului persoană juridică „Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului” care deține 53,67% din capitalul social, pentru următoarea ordine de zi:

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

➤ Data limită de depunere a candidaturilor este 08.12.2009.

➤ Propunerea datei 04.01.2010 ca data 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 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 08.12.2009. 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,

  
CALIOȚIA BĂRĂSCU

