

S.C. COMALEX S.A.  
ALEXANDRIA  
STR. LIBERTATII, NR. 211, BL. L8- L9  
ORG J 34/17/1991, CUI 1384767  
TEL. 0247317623, FAX 0247317625

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. COMALEX S.SA., cu sediul in mun. Alexandria, str. Libertatii, nr. 211, bl. L8-19, jud. Teleorman, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului nr. J 34/17/1991, la solicitarea AVAS inregistrata sub nr. 4419/03.03.2009.

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 22.04.2009, ora 11,00 la sediul AVAS situat in strada Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sect. 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfirsitul zilei de 17.04.2009, (data de referinta) cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.
- b) Alegerea unor membri ai Consiliului de Administratie.
- c) Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2008 pe baza raportului auditorului financiar.
- d) Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea dividendului net pe actiune, stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.
- e) Aprobarea B. V. C. pe anul 2009.
- f) Aprobarea raportului anual in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006 pentru anul 2008.
- g) Aprobarea datei de inregistrare conform art. 238 din legea 297/2004 ca fiind data de 4.05.2009.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepind cu data de 10.04.2009 de la sediul societatii din mun. Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bloc L8-L9, jud. Teleorman

Dupa complectarea si semnarea procurii speciale de catre actionari, exemplarul original se va depune la sediul societatii, pana la data de 17.04.2009. Data pana la care se pot depune si candidaturile pentru Consiliu de Administratie este 10.04.2009.

Incepind cu data de 17.04.2009 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, se vor putea consulta si procura contra cost intre orele 10,00 - 13,00 de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la tel. 0247/317623.

In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute de lege, Adunarea Generala a Actionarilor se va desfasura pe data de 23.04.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

