

SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str.Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Nr.241/1 /24.09.2008

RAPORT CURENT NR.241/1/24.09.2008

Eveniment important de raportat :

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMALEX SA Alexandria în data de 28/29.10.2008 .

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria ,str. Libertății nr.211, bl. L8-L9 , din data de 22.09.2008 , la solicitarea AVAS nr.VP4/5551 din data de 03.09.2008

CONVOACA :

I. Adunarea Generală Odinară a Acționarilor pentru data de 28.10.2008 , ora 10,00 la sediul AVAS , str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr.50 sector 1 , București pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL la data de referință , și anume sfârșitul zilei de 20.10.2008 cu următoarea ordine de zi :

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație ;
2. Alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație ;
3. Aprobarea persoanei care va efectua toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ale acționarilor ;
4. Aprobarea datei de 20.11.2008 ca dată de înregistrare conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 .

În condițiile neîndeplinirii cvorumului , conform prevederilor art.112 din Legea 31/1990 republicată și modificată , următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de 29.10.2008 la aceeași oră , în același loc și cu aceeași ordine de zi .

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială de reprezentare , aceste formulare obținându-se de la sediul societății începând cu data de 20.10.2008 și pot fi depuse , completate , până la data de 24.10.2008 , orele 10 . Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății , începând din data de 20.10.2008 în fiecare zi lucrătoare , între orele 10 și 14 , în conformitate cu prevederile legale .Alte informații se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0247/317623.

Director ,

exp. cont. Corbea Florea

