

Nr. Inregistrare 593 / 26.05.2011

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMALEX S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J34/17/1991, cod de identificare fiscală 1384767, cu sediul în Alexandria, Bdul Libertatii, nr. 211, bloc L8-L9, judetul Teleorman, în temeiul prevederilor articolului 117 alineat 1 al Legii 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **01.07.2011 / 08.07.2011 la ora 14.00**, în sala de ședințe de la sediul societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea rezultatelor actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale ale societatii, intocmite conform OMF 3055 / 2009;
2. Prezentarea si aprobarea situatiei financiare a anului 2010 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar;
3. Prezentarea si aprobarea raportului anual, al anului financiar 2010, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 1 / 2006 al CNVM;
4. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva directorului general Corbea Florea, avand in vedere Decizia nr. 6 din data de 04.02.2011 emisa de Camera de Conturi Teleorman, cat si desemnarea persoanei care va exercita actiunea in instanta.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.06.2011, **zi stabilită ca dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 va fi data de 25.07.2011.

În cazul în care, la data de 01.07.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 08.07.2011, ora 14.00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul social al S.C. COMALEX S.A., in termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 01.07.2011.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de

copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al S.C. COMALEX S.A., în termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 01.07.2011.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 29.06.2011, orele 17.00, la sediul societății, la Serviciul Secretariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, la Serviciul Secretariat, începând cu data de 15.06.2011, orele 12.00.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății.

Presedintele Consiliului de Administratie

ȚOLEA Ionuț

