

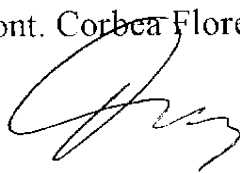
SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Nr.207/02.09.2008

Către , Oficiul Registrului Comerțului Teleorman
CNVM București
Bursa de valori - RASDAQ București

Vă înaintam alăturat în copie Hotărârea AGEA din 01.09.2008 prin care în
principal s-a anulat Hotărârea AGEA din 20.06.2008 .

Director ,

exp. cont. Corbea Florea



SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Nr. 206/01.09.2008

HOTĂRÂRI

ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor

SC COMALEX SA
din data de 01.09.2008

Acționarii SC COMALEX SA , societate pe acțiuni înființată pe acțiuni potrivit legilor din România , înregistrată sub nr.J 34/17/91 la Registrul Comerțului , având codul unic de înregistrare (CUI) nr.1384767 și sediul social în str. Libertatii nr.211 , bloc L8-L9 , Alexandria , România , s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de 01.09.2008 , în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile si completările ulterioare , ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital , ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM , precum si ale Actului Constitutiv al societatii .

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV - a nr.3784/9.07.2008 AGEA s-a întrunit astăzi 1.09.2008 la sediul societății în condiții legale de validitate cu participarea acționarilor prezenți sau reprezentanți detinatori a 54,47% din capitalul social al societății .

Actionarii au adoptat urmatoarele hotărâri :

- I. Anularea hotărârilor adoptate în AGEA din data de 20.06.2008 cu privire la :
- 1) Inchirierea tuturor spațiilor comerciale libere aflate în proprietatea societății la pretul minim de 10 euro /mp/luna a celor din clasa C , la pretul minim de 20 euro/mp/luna a celor din clasa B , la pretul minim de 30euro/mp/luna a celor din clasa A .
 - 2) Divizarea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,5 lei/acțiune la 0,1lei/acțiune .
 - 3) Aprobarea majorării capitalului social pentru susținerea programului de dezvoltare și modernizare a spațiilor comerciale ale societății , cu suma de 55.554.915 lei prin emisiunea a 555.549.150 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune reprezentând aport în numerar al acționarilor .

4) Imputernicirea CA pentru aprobarea rezultatelor subscrierii pentru majorarea efectiva a capitalului social .

5) Aprobarea datei de 4.07.2008 ca data de înregistrare .

II. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii la art.14 astfel :

Se completeaza acest articol cu urmatorul alineat : Pentru validarea deliberarilor adunarilor generale ordinare si extraordinare este necesara prezenta actionarilor la prima convocare care sa detina cel putin 50% din numarul total din drepturi de vot .

III. Persoana care va efectua formalitatile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunarii generale ale actionarilor este d-l director Corbea Florea .

IV. S-a aprobat data de 24.09.2008 ca data de înregistrare conform art.238 din Legea 237/2004 .

Actionarii iau aceste hotărâri în unanimitate de voturi .

Presedinte al AGEA ,

Gafta Maria Magdalena



Secretar ,

Bojă Maria Sanda

