

SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Tel. mobil: 0724.226.501
Nr.82/9.03.2009

RAPORT CURENT

privind AGOA din 4.03.2009

Sedința AGOA a avut loc la sediul AVAS București . Au fost prezenți acționarii SC COMALEX SA Alexandria reprezentând un procent de 73,96% din capitalul societății .

Din punctele înscrise la ordinea de zi s-a hotărât cu mare majoritate următoarele :

A. S-AU RESPINS :

- = Situațiile financiare pentru anul 2008
- = Repartizarea profitului net pe 2008
- = Bugetul de venituri și cheltuieli în forma prezentată de societate
- =Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului CNVM nr.1/21006 pentru anul 2008 .

B. S-AU APROBAT :

- = Revocarea membrilor CA
- = Noul CA al SC COMALEX SA Alexandria format din :
 - Guran Marius
 - Dragomir Ciprian Georgian
 - Jelea Bogdan Ion
 - Cula C-tin
 - Cristu Cristian

Remunerația acestora va fi de 1% din remunerația directorului general cf.HG 1715 din 30.12.2008 .

= Ziua de 20.03.2009 este data de înregistrare cf. art. 238 alin.1 din legea 297/2004 .

= Imputernicit să efectueze mențiunile corespunzătoare la ORC și formalitățile de opozabilitate față de terți este directorul general Corbea Florea .

Director ,

exp. cont. Corbea Florea

