

SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertății nr.211
C.U.I. 1384767; J34/17/1991
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Tel. mobil: 0760.27.44.03
E-mail: comalex_sa@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 251/09.09.2009

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, convocată legal în data de 09.09.2009 prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 4064/04.08.2009 și în ziarul Curierul Național din 07.08.2009, statutară la prima convocare prin prezența a 73,34% din capitalul social, reprezentând 417.906 acțiuni nominative cu drept de vot,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile regulamentului nr. 6/2009 aprobat prin Ordinul nr. 44/2009 al C.N.V.M.;
- Raportul auditorului extern din 24.08.2009 efectuat la solicitarea A.V.A.S., nr. 26659/19.08.2009;
- Raportul auditorului intern solicitat de către consiliul de administrație al SC COMALEX SA;
- Raportul consiliului de administrație al SC COMALEX SA înregistrat sub nr. 236/27.09.2009;
- Centralizatorul privind rezultatul votului asupra punctelor înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Ordinară din 09.09.2009;

Cu 309450 voturi, reprezentând 54,31% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu se aprobă pornirea acțiunii în răspundere împotriva directorului general Corbea Florea, întrucât nu se poate face dovada existenței faptei ilicite, a prejudiciului și a legăturii de cauzalitate dintre acestea, cu acte juridice sau cu alte acte admise de lege.

Art.2. Ca o consecință a art.1., nu se desemnează nici o persoană care să exercite acțiune în justiție.

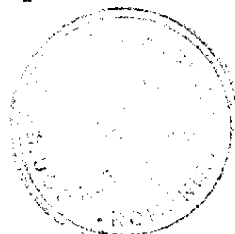
Art.3. Se aprobă data de 25.09.2009 ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu art. 238, alin. 1, din Legea nr. 297/2004.

Art.4. Pentru efectuarea publicității hotărârilor adoptate și depunerea acestora la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, se împuternicește domnul Corbea Florea.

Prezenta s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE


CALIOPIA BĂRĂSCU



SECRETAR


BOJĂ MARIA SANDA