

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.73/17.03.2010

HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 17.03.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Comalex S.A. convocata legal la data de 17.03.2010 prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV -a nr.307/09.02.2010 precum și în Curierul Național nr.5605/11.02.2010, statutară la prima convocare prin prezenta a 54,29% din capitalul social , reprezentând 309.364 acțiuni nominative cu drept de vot ,având în vedere centralizatorul voturilor asupra punctelor înscrise în ordinea de zi ,

HOTĂRÂRE :

Art.1 . Revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație :

- a) BARASCU CALIOPIA - presedinte
- b) MUTULIGA LAURENTIU CRISTIAN - membru

Art.2 . Alegerea ca noi membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane :

- a) TEACA ANGELESCU DEMETRIUS LIVIAN
- b) TECSOR ALEXANDRU

Art.3 . Ca o consecință a primelor două articole componenta C.A. al S.C. Comalex S.A. Alexandria este următoarea :

- a) TITIRISCA FLORIN NICUSOR
- b) VATAFU ALEXANDRU
- c) PEDA DIANA LUMINIȚA
- d) TEACA ANGELESCU DEMETRIUS LIVIAN
- e) TECSOR ALEXANDRU

Art.4 . Fixarea remunerației acestora în cuantum de 1% din remunerația directorului general conform HC 1715/30.12.2008 .

Art. 5. Aprobă datei de 31.03.2010 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 .

Art.6 . Imputernicește pe d-l Director General , Corbea Florea să efectueze mențiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și formalitățile opozabilitate față de terți .

Președinte AGOA ,
TITIRISCA FLORIN NICUSOR

Secretar AGOA ,
Bojă Maria Sanda

