

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.130/22.04.2009

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din
 data de 22.04.2009**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a reunit la convocarea Consiliului de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria, conform anunțului din Monitorul Oficial partea a IV -a nr.1592/17.03.2009 precum și în Curierul Național nr.5378/18.03.2009.

Din totalul de 569794 acțiuni sunt prezenți acționari care reprezintă un număr de 417820 acțiuni, reprezentând un procent de 73,33 % din capitalul social al societății.

Potrivit Legii 31/1990 republicată, modificată prin Legea nr.441/27.11.2006 precum și a statutului societății referitor la convocare se constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

Văzând problemele înscrise pe ordinea de zi în temeiul Legii nr.31/1990, modificată prin Legea nr.441/27.11.2006 se aprobă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

1. Revocă toți membrii Consiliului de Administrație.
2. Alege ca noi membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane :

MĂNĂILĂ DAN GABRIEL
 BĂRĂSCU CALIOPIA
 MUTULIGĂ LAURENTIU CRISTIAN
 LUNGU EMIL
 TRIFU FLOREA

și fixează remunerația acestora în cuantum de 1% din remunerația directorului general conform HC 1715/30.12.2008.

3. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 pe baza raportului auditorului financiar
4. Aprobă repartizarea profitului net, fixarea dividendului net pe acțiune și stabilește ca termen de plată a dividendelor către acționari data de înregistrare conform art.238 din Legea 297/2004 (4.05.2009)
5. Aprobă BVC pe anul 2009.
6. Aprobă raportul anual în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2008.
7. Aprobă data de înregistrare conform art.238 din Legea 297/2004 ca fiind data de 4.05.2009.

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

Președinte AGOA,
 Guran Marius

Secretar AGOA,
 Bojă Maria Sanda

