

SC COMALEX SA ALEXANDRIA

Str. Libertatii nr. 211, Bloc L8 – L9

Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman

ORC J34/17/1991

CIF RO 1384767

HOTARAREA NR. 2 A DUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 26.05.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,s-a reunite la convocarea sa conform anuntului din ziarul Curierul National din data de 16.04.2010 si 23.04.2010,si a Monitorului Oficial partea a IV a nr.1779/23.04.2010.

Din totalul de 569.794 actiuni sunt prezenti si reprezentati actionari care insumeaza un numar de 414.372 actiuni, reprezentand un procent de 72.7% din capitalul social al societatii.

Potrivit Legii 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/27.11.2006 si statutul societatii referitor la convocare se constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal constituita.

Vazand problemele inscrise pe ordinea de zi in temeiul Legii nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/27.11.2006, actionarii iau urmatoarea:

HOTARARE

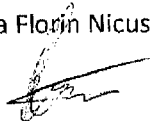
1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare pentru anul 2009 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar .
2. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net in suma de 77.090 lei, astfel cum a fost propus de Consiliul de Administratie si repartizarea catre actionari a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0.1272 lei, incepand cu data de 15.06.2010 si respectarea termenului legal de plata. Distributia dividendelor se face in numerar la caseria societatii pentru micii actionari , sau la cerere prin virament bancar
3. Revoca toti membri Consiliului de Administratie cu unanimitate de voturi.
4. Alege ca noi membri ai Consilului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ Conform Legii 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, urmatoarele persoane:
 - Titirisca Florin Nicusor
 - Tector Alexandru
 - Cristu Cristian
 - Preda Luminita Diana
 - Vatafu Alexandru

Si fixeaza remuneratia acestora in cuantum de 1% din remuneratia Directorului General conform H.G. 1715/30.12.2008 cu completari si modificari ulterioare.

5. Se aproba aproba cu majoritate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.
6. Se aproba cu majoritate de voturi raportul anual in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006.
7. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 15.06.2010 ca data de inregistrare.
8. Cu unanimitate de voturi se aproba amanarea punctului 8
9. Cu unanimitate de voturi actionarii convin ca si acest punct se amana fiind strans legat de punctul 8, in fapt acest punct ramane fara obiect.
10. Cu majoritate de voturi se aproba efectuarea unui raport de audit pentru perioada 01.01.2010-31.03.2010 in vederea stabilirii situatiei economic financiare la preluarea de noua conducere.

Imputerniceste pe Dna. Director General Preda Luminita Diana sa efectueze toate formalitatile de mentionare si publicitate la Oficiul Registrului Comertului Teleorman.

Presedinte AGOA
Titirisca Florin Nicusor



Secretar AGOA
Cristu Cristian

