

## **RAPORT CURENT nr.295 din 01.11.2008**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 și Legea 297/2004

**Sediul social al SC COMALEX SA**                      Alexandria , str. Libertății nr.211  
**Cod de identificare fiscală :**                      RO 1384767  
**Of. Registrul Comerțului :**                      J 34/17/91  
**Tel : 0247/317623**  
**Fax : 0247/317625**

**Eveniment important de raportat :** Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMALEX SA , din data de 28.10.2008 .

Acționarii SC COMALEX SA Alexandria , societate pe acțiuni înființată potrivit legilor din România , înregistrată sub nr. J 34/17/91 la Registrul Comerțului , având codul unic de înregistrare ( CUI ) nr.1384767 și sediul social în str. Libertății nr.211 , bloc L8-L9 , Alexandria România , s-a întrunit în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 28.10.2008 , ora 10, în conformitate cu prevederile Legii 31/90 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital , ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM , precum și ale actului Constitutiv al societății .

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României nr.5307/24.09.2008 , AGOA s-a întrunit astăzi , 28.10.2008 la sediul AVAS din București str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu nr.50 , în condiții legale de validitate cu participarea acționarilor prezenți sau reprezentați , deținători a 54,65% din capitalul social al societății .

Adunarea generală a acționarilor a hotărât :

1. Revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație ;

a)

- Bojă Maria ;
- Cristu Cristian ;
- Cristu Mihaela ;
- Vlad Elena .

b)

- Blejan Mihai - demisionat .

2. Alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație
  - Dragomir Ciprian Georgian ;
  - Jelea Bogdan Ion ;
  - Porumb Dragoș George ;
  - Cula Constantin ;
  - Guran Marius .
3. Aprobarea ca domnul director general CORBEA FLOREA să efectueze toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor ;
4. Aprobarea datei de 20.11.2008 ca dată de înregistrare conform art.238 lin.1 din Legea nr.297/2004 .

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

DIRECTOR SC COMALEX SA

POPA CLAUDIU AURELIAN

CORBEA FLOREA

SECRETAR

BOJA MARIA SANDA

