

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **13.04.2012**

Denumirea emitentului: **S.C. COMALEX S.A.**

Sediul social: **Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman**

Tel: **0247/317623**

Nr. și data înregistrării la ORC Teleorman: **J34/17/1991**

C.I.F.: **RO1384767**

Capital social subscris și varsat: **1.424.485,00 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **S.C. COMALEX S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ.**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al **S.C. COMALEX S.A.**, cu sediul în Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J34/17/1991, C.I.F. RO1384767, prin decizia adoptată la data de 13.04.2012 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **24.05.2012**, respectiv 31.05.2012 a doua convocare, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **11.05.2012**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2011, în baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2011 întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2012.
5. Stabilirea datei de 15.06.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 21.05.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 20.04.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 21.05.2012 inclusiv.

În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație,
IONUȚ ȚOLEA

