

Nr: 1203 din 18.04.2019

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - AST/AERO

Bulevardul Carol I, nr 34 - 36, etaj 4, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

E-mail: bvb@bvb.ro; ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

Data raportului: 31.12.2018

Denumirea emitentului: SC COMALEX S.A.

Sediul social: Str. Libertatii, Nr.211, Bl. L8-L9, Alexandria, jud.Teleorman

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991; C.I.F. : RO1384767;

Capital Social: 1.424.485 lei;

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii: Aprobarea completarii Consiliului de Administratie cu un nou membru;
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- c) Procedura falimentului: nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225 din Legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul
- e) Raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: Convocarea A.G.O.A. pentru data de 20.05.2019, cu data de referinta 30.04.2019 sau 21.05.2019, cu data de referinta 7.05.2019.
- f) Raportari prevazute de art. 113 A din Legea 297/2004 si Legea nr. 24/2017

SC COMALEX S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante:

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC COMALEX S.A., cu sediul social in str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, jud.Teleorman, inregistrata la O.R.C. Teleorman sub nr. J34/17/1991 si C.I.F.: RO1384767, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii in data de **20.05.2019, ora 12**, cu data de referinta **30.04.2019, ora 12**, la sediul social al SC COMALEX SA, din Alexandria, str.Libertatii, nr. 211M, bl L8-L9, jud Teleorman.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A. se convoaca pentru data **21.05.2019, ora 12**, cu data de referinta **08.05.2019, ora 12**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea completarii Consiliului de Administratie cu un nou membru;
2. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2018;
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar aferent exercitiului financiar 2018;
4. Aprobarea situatiilor financiare pentru 2018. Aprobarea repartizarii profitului;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019;
6. Aprobarea Raportului anual 2018 si Raportului semestrului II 2018 pentru Bursa de Valori-Bucuresti
7. Aprobarea datei de 10.06.2019, propusa de Consiliul de Administratie ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 20.05/21.05.2019.

II. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. (fiecare punct va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. - potrivit art. 92 alin. 3 lit b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. 3 lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare al dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. 5 din Legea nr. 24/2017 este data de **04.05.2019**.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele din ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii incepand cu data de **04.05.2019**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.05.2019».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi exercita dreptul de a participa si a vota in A.G.O.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) In cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau
- c) Echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la A.G.O.A. si reprezentantul legal al actionarului institutional);
- d) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit, a) sau b) la care se adauga inrputemicirea speciala sau generala.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. se pot obtine de la sediul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana tarziu la data de 17.05.2019, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule «Vot corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21/05.2019».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A.

Procurile generale si speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 17.05.2019, conform art. 92 alin, 14 din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule «Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20/21.05.2019 ».

Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenului de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. din data de 20/21.05.2019 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii din Alexandria, , str.Libertatii, nr. 211M, bl L8-L9, jud Teleorman sau pot fi solicitate pe E-mail: comalexalexandria@gmail.com.

Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

