

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – COMALEX SA
Nr. /16.05.2019

Consiliul de Administratie al societatii COMALEX SA, intrunit statutar, in data de 16.05.2019, orele 14, in prezenta a 4 din 5 membri inregistrati la ORC Teleorman, emite prezenta

DECIZIE

1. Avizarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2018;
2. Avizarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2018;
3. Avizarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2018;
4. Propunerea administratorilor privind repartizarea profitului realizat in 2018;
5. Avizarea proiectului BVC pentru anul 2019;
6. Avizarea Raportului anual 2018 pentru Bursa de Valori Bucuresti

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NICOLA COSMIN LIVIU



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.09.2019, ora 12⁰⁰, la sedința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a societății comerciale SA desființată la sediul societății din Municipiul Alexandria, str. Albatros nr 211, Bl. L.S - L9, etaj 1, județul Teleorman, la prima convocare, ca ordine de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr 1741/19.05.2019 și Ziarul Național din data de 27 aprilie 2019.

Președintele de sedință este domnul administrator Nicolă Cornelia Lăciu, președinte al Comitetului de Administrație al S.C. CIMPRIX SA.

La sedință participă următorii acționari:

1) Statul român prin AAA9 care deține 309.836 acțiuni reprezentând c.a procent de 93,67% din capitalul social subscris și vărsat, deci 309.836 de acțiuni.

Reprezentarea și votul AAA9 la sedința AGOA din 26.09.2019 sunt în conformitate cu următoarele documente:

- „Terouălarul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale SA Alexandria, județ Teleorman din data de 26/27.09.2019, ora 12⁰⁰”, nr. 19/11345/17 mai 2019, emis în Terouălarul nr. 13, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr 6/2007;

- „Proz” nr 19/11344/17 mai 2019, emis în Terouălarul Heterăriei Colegiului Director nr 7/16.09.2019;

- „Mandată special” nr 19/11342/17 mai 2019.

2) Domnul Petru Alexandru este posesor al C.I. seria nr. din , eliberată de Poliția Alexandria, cu un număr de 374 acțiuni în procent de 1,06% din totalul capitalului social subscris și vărsat, deci 374 acțiuni.

La sedința participă, domnul Cămpușan Mariana, director general al societății comerciale SA, domnul Gheorghe Dumitru, contabil șef.

Președintele de sedință domnul Nicu Corneliu Lavină declară sedința legal și valabilă constituită în prezenta pe domnul Gheorghe Dumitru contabil șef nou al societății și pe domnul Petru Alexandru, nou al firmei.

Președintele de sedință citește în integralitate conținutul și conține ~~conținutul~~ lui publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 176/19.04.2018 ~~și~~ din 25.04.2018 în prezenta abordarea în continuare a punctelor din convocator.

Punctul 1: aprobarea compunerii Comitetului de Administrație, cu un nou membru.

Președintele de sedință, domnul Nicu Corneliu Lavină, propune ca în locul domnului Peter Robert Alexandru, care a ocupat funcția de membru în Comitetul de Administrație până în data de 22.12.2019, când s-a dat demisia, să fie ales, prin vot mare, domnul Popescu George, în următoarele condiții: să ocupe funcția de membru în C.A., până în data de 23.03.2020 (punctul număr doi din mandatul administrației anexat) cu posibilitatea de prelungire, sau o indemnizație în valoarea indemnizației fostului administrator Peter Robert Alexandru.

ASA a luat act de demisia domnului Peter Robert Alexandru și a hotărât, în urma votului secret exprimat, revocarea din funcția de administrator și

scutitorii actiunilor din evidenta CRC - Intitulatul Telesorman.

Se face precizarea ca actiunile exprimate de AAA si privind alegerea domnului Popescu George sunt in conformitate cu Termenul de Act prin care s-a suspendat nr 13/11/19/12 mai 2019 si cu Actiunile nr 13/11/19/12 mai 2019, la contractul caruia se face precizarea ca parinte la numirea domnului Victor Robert Alexandru si readucerea din evidenta CRC - Telesorman.

In urma actiunii sunt exprimate privind alegerea domnului Popescu George, identificat cu C.I. nr. [redacted] nr. [redacted], eliberate de [redacted], in data de 22.02.2011, in calitate de administrator al societatii CERTEX SA prima la data de 23.03.2019, cu participarea de putere, acordand sa se faca inregistrarea la CRC Telesorman, a rezultat:

- actiuni putere	306.246 actiuni
- actiuni impetiv	306
- altii	306

306.246 actiuni
adica 306.246 actiuni
reprezentand 93,73%
din CASSV!

Ca urmare a actiunii aprobata alegerea domnului Popescu George ca administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii CERTEX SA.

AGCA-ul impune pe directorul general al societatii CERTEX SA, Steliana Simpopescu Radu, sa renunte contractul de administrare cu administratorul nou numit, domnul Popescu George,

Paragraf 2: aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar 2018.

Președintele de ședință, domnul Nicolae Corneliu, prezintă propuneri de analiză, discuție și aprobare a acestui raport.

Se rapune la vot aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație. În urma votului exercitat se constată:

— voturi pentru	Zero
— voturi împotriva	Zero
— abțineri	36.210 voturi, adică 36.210 acțiuni; reprezentând 53,73% din CSSV.

Voturile AAA5 privind abținerea votării acestui punct de pe ordinea de zi sunt în conformitate cu Formularea de vot prin corespondență nr. 19/1345 / 17 mai 2014.

Punctul 3: aprobarea Raportului de Audit financiar aferent exercitiului financiar 2013.

Președintele de ședință prezintă propuneri de analiză, discuție și aprobare a Raportului de Audit financiar întocmit de auditorul Spiritus Tean.

Se rapune la vot aprobarea Raportului de Audit financiar:

— voturi pentru	Zero
— voturi împotriva	Zero
— abțineri	36.210 voturi, adică 36.210 acțiuni reprezentând 53,73% din CSSV.

Punctul 4: aprobarea situatului financiar pentru 2018, Aprobarea repartizării profitului.

Contabilul ref, în persoana doamnei balis Dumitru Georgeta, prezinta bilanțul contabil al anului 2018 și anexele acestuia.

Președintele de ședință, domnul Nicolae Carminec Duvin, în calitate de președinte CA, face propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2018 de COMPLEX SA astfel:

- rezerve : 3428 lei
- dividende : 9517 lei

Se rapune la vot și rezultă că AGCA aprobă în unanimitate de voturi situațiile financiare ale societății COMPLEX SA pentru anul 2018 : bilanțul, contul de profit și pierdere și anexele corespunzătoare.

Votul exprimat de acționarii majoritari AAA S în baza mandatului special nr. 19/11342/14.09.2019 este în conformitate cu Formularul de vot prin corespondență nr. 19/11345/12.05.2019.

AGCA la act de prezidenție AAA S din Mandatul special nr. 19/11342/14.09.2019 și de concluziile și prezidențiile din Nota de analiză nr 19/11249/12.05.2019.

Punctul 5: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

Doamna contabil ref, balis Dumitru Georgeta, prezinta proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.

În urma votului exercitat rezultă :

- voturi pentru _____ 2018
- voturi împotriva _____ 305836 voturi, adică 305836 acțiuni, reprezentând 53,67% din C.S.S.U.
- abțineri _____ 374 voturi, adică 374 acțiuni reprezentând 0,61% din C.S.S.U.

În conformitate cu Formularul de vot prin corespondență nr. 19/11345/17.05.2019, acționarul majoritar AHA's votează împotriva, cu precizarea: „va solicita amânarea discutării și aprobării acestui punct, până la următoarea Ordinea de zi a Adunării Generale a ACV 2019 de către ministerul de resort”

Punctul 6: aprobarea Raportului anual 2018 pentru Bursa de Valori București.

Domnul prezintă de știință, Nicola Cosmin Kovic prezintă Raportul anual 2018 pentru Bursa de Valori București întocmit în conformitate cu Regulamentul CAUV nr. 1/2006.

În urma analizei acestui raport, votul exprimat se prezintă astfel:

— voturi pentru	306/10 voturi, adică 2620 acțiuni reprezentând 53,13% din CSUV.
— voturi împotriva	zero
— abțineri	zero

ACV a aprobat în unanimitate de voturi Raportul anual 2018 pentru Bursa de Valori București al societății CAUV SA, întocmit în conformitate cu Regulamentul CAUV nr. 1/2006

Votul exprimat de acționarul majoritar AHA's în baza Mandatului special nr. 19/11345/17.05.2019 este în conformitate cu Formularul de vot prin corespondență nr. 19/11345/17 mai

Punctul 7: aprobarea dărilor de 10.06.2019, propuse de Consiliul de Administrație ca dări de impozit asupra veniturilor și impozit

Hotărârea AGA din data de 20.05.2019

Se aprobă în unanimitate de voturi stabilirea datei de 10.06.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se raportează Hotărârea AGA.

- Împuținicente domnului Petru Alexandru, legitimat cu C.I. nr. ~~77~~ m. ~~123456~~ eliberată de ~~Pol. J. Timișoara~~, să efectueze demersurile necesare privind înregistrarea la CRC Tebeorman și publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii AGA aprobată în sedința din 20.05.2019.

Toate documentele prezentate în sedință sunt anexate la prezenta proces verbal.

Sedințele de sedință declară închisă sedința.

Președinte de sedință
NICOLA CARMIN LIVIU

Secretar de sedință
GABRIELA SUMITRA BONGETA




COMALEX S.A.

Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria,
Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991;
C.I.F.: RO1384767;
Capital Social: 1.424.485 Lei;
Cont: RO34PIRB3600728870002000; Banca:
FIRSTBANK

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA din data de 20.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societatii COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 20.05.2019, întrunită statutar în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un număr de 305.836 acțiuni (53.67% din acțiuni), deci 305.836 voturi și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0.06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

HOTĂRÂRE Nr.1/20.05.2019

1. Aprobă, prin vot secret, revocarea din funcția de administrator a domnului Peter Robert Alexandru, urmând a fi radiat din evidențele Oficiului Registrului Comerțului (ORC) Teleorman.

2. Aprobă, prin vot secret, alegerea domnului Popescu George, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisă de SP [REDACTED], în data de 20.05.2019, ca administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC COMALEX SA pana in data de 23.08.2019, cu posibilitate de prelungire, cu o indemnizație în cuantumul indemnizației administratorului revocat. Directorul general va semna contractul de administrare cu noul administrator ales, urmând să se facă înscrierea la ORC Teleorman.

3. Aprobă, în unanimitate de voturi, situațiile financiare ale societății COMALEX SA pentru anul 2018: bilanțul contabil și anexele acestuia, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului.

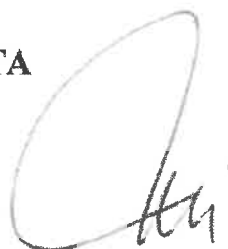
4. Aprobă, în unanimitate de voturi, Raportul anual 2018 pentru Bursa de Valori București al societății COMALEX SA, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

5. Aprobă, în unanimitate de voturi, stabilirea datei de 10.06.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrange Hotărârea AGOA din data de 20.05.2019.

6. Aprobă ca persoana desemnată pentru reprezentarea și semnarea, în numele societății a documentelor necesare privind înregistrarea hotărârii la ORC Teleorman și publicarea în MOR până în data de 10.06.2019, să fie domnul Petcu Alexandru, legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SECIEP Alexandria în data de 19.05.2019.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nicola Cosmin Liviu



1

2

3

4

5

6

7