

S.C. COMALEX S.A.
Alexandria, str.Libertatii 211 Teleorman
ORC J34/17/1991 CUI 1384767

Nr. Inregistrare 572 / 14.04.2011

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMALEX S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J34/17/1991, cod de identificare fiscală 1384767, cu sediul în Alexandria, Bdul Libertatii, nr. 211, bloc L8-L9, judetul Teleorman, avand in vedere adresa parvenita din partea dlui Cristu Cristian, actionar al societatii cu o participare de 19,03% din totalul actiunilor, inregistrata la sediul societatii sub numar de inregistrare 156 / 29.03.2011, in temeiul prevederilor articolului 117 alineat 1 si al articolului 117 indice 1 ale Legii 31/1990, completeaza ordinea de zi a **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28.04.2011 / 05.05.2011 la ora 14.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, astfel incat noua ordine de zi va fi urmatoarea:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiei financiare a anului 2010 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar;
2. Prezentarea si aprobarea raportului anual, al anului financiar 2010, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 1 / 2006 al CNVM;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestora. Alegerea acestora se va face prin metoda votului cumulativ

Celelalte prevederi ale convocatorului initial a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA, publicat in Monitorul Oficial nr. 890 in data de 16.03.2011, partea a IV-a, raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie
TITIRIȘCĂ Florin Nicușor

prin Director General
ȚOLEA Ionuț

