

---

**Nr. Inregistrare 361 / 02.08.2010**

## **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, în temeiul prevederilor articolului 117 alineat 1 al Legii 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **09.09.2010 / 10.09.2010 la ora 14.00**, în sala de ședințe de la sediul societății.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Avand in vedere dispozitiile hotararii judecatoresti emisa in dosarul 170/87/2009 emisa de catre Tribunalul Teleorman, in sensul anularii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.08.2007, se constata inexactitatea indicarii obiectului principal de activitate al societatii in forma actuala a actului constitutiv, revenindu-se odata cu anularia acestei hotarari la codificarea anterioara; astfel ca articolului 5 al actului constitutiv al societatii, „Obiectul de activitate” va avea urmatorul continut: : „*Societatea comerciala Comalex SA isi va desfasura activitatea, avand ca obiect principal de activitate:*  
*cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor inobiliare proprii sau inchiriate*  
*Iar ca obiecte secundare de activitate:*  
*Cod CAEN 5610 - Restaurante*  
*Cod CAEN 9609 – Alte activitati de servicii personale n.c.a.”*
2. Modificarea articolului 17 al actului constitutiv al S.C. COMALEX S.A., urmand a avea urmatorul continut: „*Toti administratorii in functie constituie consiliul de administratie al societatii. Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate, conform prevederilor legale, de presedinte sau de director general, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau email, precum si materialele supuse dezbaterilor, care se vor expedia cu cel putin 5 zile inainte de data fixata, indicandu-se data,ora,locul si ordinea de zi. Sedintele consiliului de administratie se vor tine fie la sediul societatii, fie in alt loc indicat in convocare.*  
*Pentru validarea deliberarilor consiliul de administratie este necesara prezenta a majoritatii membrilor consiliului. Consiliul de administratie adopta decizii cu votul majoritatii administratorilor in functie, putand decide in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti administratorii sunt prezenti.*  
*Administratorii vor primi pentru activitatea consiliului de administratie o indemnizatie de sedinta stabilita de adunarea generala a actionarilor in fiecare an.*

*Administratorii au dreptul, de asemenea, la decontarea cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate, efectuate in scopul realizarii mandatului. "*

3. Modificarea articolului 20 al actului constitutiv al S.C. COMALEX S.A., urmand a avea urmatorul continut: „*Conducerea curenta a societatii va fi asigurata de comitetul director, dintre care unul va avea functia de director general.*

*Principalele atributii ale comitetului director sunt urmatoarele:*

- asigura conducerea activitatii zilnice a societatii;*
- propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare a societatii si a sucursalelor/punctelor de lucru/filialelor acesteia;*
- pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre consiliul de administratie;*
- orice alte atributii date in competenta conducerii societatii de catre consiliul de administratie.”*

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.08.2010, **zi stabilită ca dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Data de înregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 va fi data de 23.09.2010.

**În cazul în care, la data de 09.09.2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 10.09.2010, ora 14.00.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul social al S.C. COMALEX S.A., in termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.09.2010.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al S.C. COMALEX S.A., in termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.09.2010.**

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 08.09.2010, orele 17.00, la sediul societății, la Serviciul Secretariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, la Serviciul Secretariat, începând cu data de 25.08.2010, orele 12.00.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Titirisca Florin Nicusor**

**Prin DIRECTOR GENERAL  
Ionuț Țolea**



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

---

**Nr. Inregistrare 362 / 02.08.2010**

## **CONVOCATOR**

**Presedinte 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, in temeiul prevederilor articolului 117 alineat 1 al Legii 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **09.09.2010 / 10.09.2010 la ora 14.30**, în sala de ședințe de la sediul societății.

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

1. Inchirierea tuturor spatiilor societatii ce sunt libere de contract, preturile de pornire a licitatiilor de atribuire a contractelor de inchiriere fiind stabilite in raportul de evaluare efectuat de evaluator imobiliat acreditat Anevar;
2. Avand in vedere expirarea din data de 01.08.2010 a contractului cu societatea comerciala ce asigura auditarea financiara externa a societatii comerciala COMALEX SA, se va stabili prin vot secret societatea ori persoana abilitata a audita financiar societatea conform legislatiei in vigoare;
3. Analiza situatiei economico-financiara aferenta anului 2009 conform raportului de audit financiar solicitat si aprobat de catre Consiliul de Administratie a fi efectuat pentru perioada ianuarie 2009 – 30 martie 2010 si luarea unei decizii in consecinta privind deficientele constatate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.08.2010, **zi stabilită ca dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 va fi data de 23.09.2010.

**În cazul în care, la data de 09.09.2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 10.09.2010, ora 14.00.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul social al S.C.

COMALEX S.A., in termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.09.2010.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al S.C. COMALEX S.A., in termenul stipulat de articolul 117 indice 1 al Legii 31/1990, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.09.2010.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 08.09.2010, orele 17.00, la sediul societății, la Serviciul Secretariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, la Serviciul Secretariat, începând cu data de 25.08.2010, orele 12.00.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Titirisca Florin Nicusor**

**Prin DIRECTOR GENERAL  
Ionuț Țolea**

