

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

**Nr. Inregistrare 614 / 12.08.2011**

## **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, Str. Libertatii, nr. 211, bloc L8-L9, județul Teleorman, în temeiul prevederilor articolului 117 alineat 1 al Legii 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28.09.2011 / 05.10.2011 la ora 14.00**, în sala de ședințe de la sediul societății.

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

1. Aprobarea rezultatelor acțiunii de reevaluare a imobilizărilor corporale ale societății, întocmite conform OMF 3055 / 2009;
2. Prezentarea și aprobarea situației financiare a anului 2010 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;
3. Prezentarea și aprobarea raportului anual, al anului financiar 2010, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 1 / 2006 al CNVM;
4. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva directorului general Corbea Florea, având în vedere Decizia nr. 6 din data de 04.02.2011 emisă de Camera de Conturi Teleorman, cât și desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în instanță.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.09.2011, **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 21.10.2011.

**În cazul în care, la data de 28.09.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 05.10.2011, 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., în 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 28.09.2011.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de