

SC COMALEX SA ALEXANDRIA
 Str. Libertatii nr.211
 CF 1384767 ; J 34/17/91
 Tel.0247/317623 ; fax 317625
 Tel. mobil: 0760.27.44.03
 E-mail: comalex_sa@yahoo.com
 Nr.348/21.12.2009

HOTARAREA
 Nr. 1/21.12.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , convocată legal în data de 21.12.2009 prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV- a , nr.5869/3.noiembrie 2009 și Curierul Național nr.5547/16 noiembrie 2009 , statutară la prima convocare prin prezența a 73,33 % din capitalul social , reprezentând 417820 acțiuni nominative cu drept de vot .

Având în vedere centralizatorul voturilor asupra punctelor înscrise în ordinea de zi , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC COMALEX SA Alexandria

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație :

- a) Lungu Emil
- b) Mănăilă Dan Gabriel
- c) Trifu Florea

Art. 2 Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație

- a) Preda Luminița Diana
- b) Titirișcă Florin Nicușor
- c) Vătafu Alexandru

Art.3 Ca o consecință a primelor două articole componența Consiliului de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria este următoarea :

- a) Bărăscu Caliopia - președinte
- b) Mutuliță Laurențiu - membru
- c) Preda Luminița Diana - membru
- d) Titirișcă Florin Nicușor - membru
- e) Vătafu Alexandru - membru

Durata mandatului Consiliului de Administrație este dela 21.12.2009 la 22.04.2013.

Art.4 Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație conform HG 1715 /30.12.2008 , este de 1% din salariul directorului general .

Art.5 Aprobă data de 04.01.2010 ca dată de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 .

Art. 6 Pentru efectuarea publicității acestei hotărâri și depunerea acesteia la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV -a se împuternicește domnul Corbea Florea .

Președinte,

Bărăscu Caliopia

Secretar ,

Bojă Maria Sanda

