

S.C. COMALEX S.A.
Municipiul Alexandria, Bulevardul Libertatii nr. 211, Bloc L8-L9
Tel: 0247317623 Fax: 0247317625 Email: comalex_sa@yahoo.com

Nr inregistrare 442 / 01.11.2010

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti
Email: emitenti.rasdaq@bvb.ro

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Email: cnvm@cnvmr.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006
Data raportului 01.11.2010

SC COMALEX SA Alexandria
Sediu social: Bld. Libertatii nr 211, bloc L8-L9, etaj 1, municipiul Alexandria
Telefon 0247317623 Fax: 0247317625
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului J34/17/1991
Cod Unic de Inregistrare 1384767

Raport curent: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.10.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMALEX SA si-a desfasurat lucrarile in data de 22.10.2010, ora 14, la prima convocare, la sediul social al societatii din municipiul Constanta, Bld Libertatii nr 211, bloc L8-L9, judet Teleorman, ca urmare a indeplinirii conditiei legale de cvorum, la sedinta participand actionari insumand 53,67% din capitalul social. S-au luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 22.10.2010

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor SC COMALEX SA,
legal intrunita la data de 22.10.2010 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990



a societăților comerciale, republicată, și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 Se modifica art.5 Actul Constitutiv al societății urmând a 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

Art.2 Se modifica art.17 Actul Constitutiv al societății urmând a avea urmatorul continut :

Toti administratorii in functie constituie consiliul de administratie al societății. 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 societății, 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

Art.3 Se modifica art.20 Actul Constitutiv al societății urmând a avea urmatorul continut :

Conducerea curenta a societății va fi asigurata de comitetul director, dintre care unul va avea functia de director general.

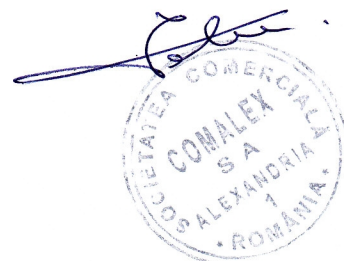
Principalele atributii ale comitetului director sunt urmatoarele:

-asigura conducerea activitatii zilnice a societății;

-propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare a societății 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 societății de catre consiliul de administratie



Art.4 Se va emite Act constitutiv actualizat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatiilor comerciale.

Art.5 In conformitate cu prevederile CNVM, aproba data de 05.11.2010 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora care se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA.

**HOTARAREA NR.2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN
22.10.2010**

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor SC COMALEX SA, legal intrunita la data de 22.10.2010 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, si ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 Inchirierea urmatoarelor spatii :

- a) Alexandria, str.Libertatii nr.211 bl.L8-L9, sediu administrativ etaj 1, birourile 5-8; 11-12; 17 cu destinatia spatiu birouri;
- b) Alexandria, str.Libertatii nr.209-213, bl.A1, Restaurant Burnas, etaj 1, intrarea fata cu destinatia spatiu birouri;
- c) Alexandria, str.Libertatii nr.209-213, bl.A1, Restaurant Burnas, etaj 1, cu destinatia spatiu comercial;
- d) Alexandria, str.Libertatii, nr.267, bl.L1-L3, parter, Bar Bulevard cu destinatia spatiu comercial;
- e) Alexandria, str.Mihail Kogalniceanu nr.135, cu destinatia Garaj Auto

Art.2 Inchirierea se va face prin licitatie publica de tip competitiv, pretul de pornire fiind stabilit la valoarea maxima precizata in Raportul de evaluare. Decizia de atribuire se va lua in favoarea ofertantului care va oferi pretul cel mai mare fata de valorile maxime din raportul de evaluare ce reprezinta pretul de pomire.

Licitatiile se vor tine la sediul social al societatii.

Comisia de licitatie va avea in componenta un membru AVAS.

Art.3 Contractele de inchiriere :

- o Se vor incheia pe o durata de 1 an cu posibilitatea prelungirii, la un pret actualizat la data prelungirii
- o Va contine clauze asiguratorii cu privire la incetarea de drept a contractului in cazul transferului de proprietate asupra actiunilor detinute de AVAS la societate, indiferent de perioada scursa de la data incheierii



contractului; rezilierea contractului in caz de neplata a obligatiilor banesti inscise in contract, timp de doua luni consecutive; calculul si perceperea penalitatilor de intarziere la plata chiriei; necesitatea acordului conducerii societatii privind orice imbunatatire adusa activului de catre chiris; transferul de proprietate al imbunatatirilor nedemontabile efectuate de catre chiras catre proprietar, fara perceperea unui echivalent banesc (instalatii electrice, sanitare, placari cu faianta, gresie, montari de tavane false, compartimentari cu gips-carton sau alte materiale, precum si alte imbunatatiri cu acelasi caracter)

Art.4 Raspunderea pentru realitatea si actualitatea datelor si informatiilor comunicate precum si pentru conditiile in care se vor realiza desfasurarea licitatiei in vederea incheierii contractelor de inchiriere, negocierea clauzelor, incheierea contractelor de inchiriere, respectarea si urmarirea clauzelor contractuale precum si a prevederilor legale in domeniu cade in sarcina conducerii executive a societatii si a administratorilor acesteia.

Art.5 Prezenta hotarare va produce efecte numai dupa aprobarea modificarilor Actului constitutiv al societatii privind obiectul principal de activitate.

Art.6 In conformitate cu prevederile CNVM, aproba data de 05.11.2010 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora care se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA.

Raport curent: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.10.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMALEX SA si-a desfasurat lucrarile in data de 22.10.2010, ora 14:30, la prima convocare, la sediul social al societatii din municipiul Constanta, Bld Libertatii nr 211, bloc L8-L9, judet Teleorman, ca urmare a indeplinirii conditiei legale de cvorum, la sedinta participand actionari insumand 53,67% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.10.2010 au urmatorul continut:

Art 1 Se retrage de pe ordinea de zi punctul 1, avand in vedere faptul ca acest punct al sedintei s-a discutat si votat in sedinta AGEA;

Art.2 Se respinge propunerea de modificare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA nr.2 din 26.05.2010.

PRESEDINTE DE SEDINTA

TOLEA IONUT

