

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: 24.08.2012

Denumirea emitentului: S.C. COMALEX S.A.

Sediul social: Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman

Tel: 0247/317623

Nr. și data înregistrării la ORC Teleorman: J34/17/1991

C.I.F.: RO1384767

Capital social subscris și varsat: 1.424.485,00 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. COMALEX S.A. este Bursa de Valori București- Piata RASDAQ

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMALEX S.A.**, cu sediul în mun. Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J34/17/1991, C.I.F. RO1384767, întrunită în ședință în data de 23.08.2012, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 73,31% din capitalul social, și cu 73,31% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 417.820 acțiuni, la **a doua convocare, a HOTĂRÂT:**

**1. Revocarea administratorilor.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 417.820, din care: Pentru 417.820, Împotrivă 0  
Abțineri 0

**2. Alegerea noului Consiliu de Administrație, cu următoarea componență:**

- Nicolescu Magdalena – 382.295 voturi;

- Cîrstea Viorel – 382.295 voturi;

- Cioaba Petre – 382.295 voturi.

- Lungu Emil – 382.295 voturi;

- Cristu Cristian – 500.000 voturi;

**3. Remunerația membrilor CA este în cuantumul stabilit conform prevederilor legale în vigoare, actului constitutiv al societății și bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2012.**

**4. Mandatarea dl. Țolea Ionuț cu îndeplinirea, în numele societății, a tuturor formalităților legale aferente depunerii hotărârii AGOA la ORC Teleorman, spre menționare în registru și publicare în Monitorul Oficial al României.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 417.820, din care: Pentru 417.820, Împotrivă 0  
Abțineri 0

**5. Stabilirea datei de 07.09.2012 ca dată de înregistrare.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 417.820, din care: Pentru 417.820, Împotrivă 0  
Abțineri 0

**6. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului și desemnarea persoanei care să încheie contractul de audit, în numele și pe seama societății – se amână discutarea pentru o ședință AGA ulterioară.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 417.820, din care: Pentru 417.820, Împotrivă 0  
Abțineri 0

Președintele Consiliului de Administrație,

IONUȚ ȚOLEA

