

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

Data raportului: **01.06.2012**

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 **31.05.2012**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 72,70% din capitalul social, și cu 72,70% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 414.292 acțiuni, la **a doua convocare, a HOTĂRÂT:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2011, în baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar. Anul 2011 s-a încheiat cu o pierdere de 73.081 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.292, din care: Pentru 305.836, Împotrivă 108.456
Abțineri 0

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2011, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.292, din care: Pentru 305.836, Împotrivă 108.456
Abțineri 0

3. Respingerea propunerii privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.292, din care: Pentru 0, Împotrivă 414.292
Abțineri 0

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.292, din care: Pentru 305.836, Împotrivă 108.456
Abțineri 0

5. Stabilirea datei de 15.06.2012 ca dată de înregistrare.

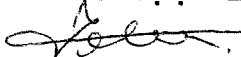
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.292, din care: Pentru 305.836, Împotrivă 0
Abțineri 108.456

6. Amânarea dezbaterii și exprimării opțiunii de vot cu privire la punctul 6 al ordinii de zi - revocarea actualului Consiliu de Administrație – urmând a se reînscris pe ordinea de zi cu ocazia următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.

7. Constatarea rămânerii fără obiect a punctului 7 al ordinii de zi - propunerea de alegere a membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ – ca urmare a amânării exprimării opțiunii de vot asupra propunerii de la punctul 6.

Președintele Consiliului de Administrație,

IONUȚ ȚOLEA



Realizat de

S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro