

Nr. 113/08. 04.2021

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

RAPORT CURENT

Data raportului: 08.04.2021

Intocmit: Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 297/2004 privind piata de capital.

Denumirea emitentului: S.C. COMALEX S.A

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

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO1384767

Număr de ordine în registrul comerțului: J34/17/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.424.485 lei

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: A.T.S. Aero - B.V.B.

Evenimente importante de raportat: Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021, ora 14 (prima convocare) sau 28.04.2021, ora 14 (a doua convocare), conform Deciziei nr. 4 /08.04.2021 a Consiliului de Administratie al SC COMALEX SA.

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria, cu sediul în Str. Libertății nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, Teleorman, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J34/17/1991, având CIF RO1384767, ținând cont de Decizia nr. 4/08.04.2021 a Consiliului de Administratie si luând în considerare prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021, ora 14 (prima convocare) sau 28.04.2021, ora 14 (a doua convocare), anunț publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1188/23.04.2021, cu următoarele puncte care vor fi în continuarea celor din primul anunț:

6. Aprobarea politicii de remunerare conform art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata de Legea 158/2020;

7. Desemnarea persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Teleorman si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.

Restul prevederilor din convocatorul inițial rămân neschimbate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Bogdan Cristian GEORGESCU**



COMALEX S.A.

Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991;

C.I.F.: RO1384767;

Capital Social: 1.424.485 Lei;

Cont: RO41BREL0002002545780100; Banca: LIBRABANK

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA

Nr. 4/08.04.2021

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, prin presedinte Bogdan-Cristian GEORGESCU si membri: Mariana CAMPUREAN, Dragos FLORESCU, Cosmin-Liviu NICOLA si Remus-Constantin BAICU,

emite prezenta:

DECIZIE

Consiliul de Administratie aproba **completarea ordinii de zi** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru datele de 27/28.04.2021 cu urmatoarele puncte:

6. *Aprobarea politicii de remunerare conform art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata de Legea 158/2020;*

7. *Desemnarea persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.*

**PRESEDINTE CA,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**



**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL
DIN CADRUL COMALEX S.A.**

Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor din cadrul SC COMALEX SA se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al COMALEX S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMALEX SA nr. 3 din 30.12.2019 privind numirea administratorilor executivi și neexecutivi și aprobarea remunerației acestora;
- Contractul de administrare ale administratorilor executivi și neexecutivi;
- Contractul de mandat nr. 1149/03.03.2020 al Directorului General și Actul adițional nr. 1150/03.03.2020.

Criteriile de remunerare

Administratorii și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația variabilă este plătită funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în contractele de administrare/mandat. Indemnizația fixă lunară este plafonată în conformitate cu prevederile legale. Indemnizația fixă și variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor SC COMALEX SA.

Remunerația administratorilor executivi și neexecutivi

Membrii Consiliului de Administrație al SC COMALEX SA sunt îndreptățiți să primească o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei cuantum este egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de către Institutul Național de Statistică și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în BVC al societății.

Anual, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a primi o remunerație variabilă brută, al cărei cuantum este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, dacă, în urma evaluării se constată că acestea sunt îndeplinite.

Criterii de remunerare a directorului

Remunerația Directorului General al SC COMALEX SA este stabilită prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestuia.

Potrivit contractului de mandat încheiat cu Directorul General, remunerația de care acesta beneficiază este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară ce reprezintă de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de către Institutul Național de Statistică, precum și dintr-o componentă variabilă anuală, al cărei quantum este stabilit în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, convenite prin contractul de mandat încheiat, dacă, în urma evaluării Consiliului de Administrație, se constată că acestea sunt îndeplinite.

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat încheiat, Directorul General beneficiază și de alte drepturi prevăzute de reglementările interne și legislația specifică, aplicabile.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești, calculate atât Administratorilor cât și Directorului General, este cel prevăzut de reglementările legale în vigoare.

COMALEX S.A.**Președintele Consiliului de Administrație****Bogdan-Cristian GEORGESCU**