

Nr. 585/27.12.2023

Denumire Institutie:	S.C. COMALEX S.A.
Adresa completa:	Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9
Localitatea:	Alexandria
Judet/Sector:	Teleorman
Telefon:	0742205377
Web-site:	www.comalexsa.ro
E-mail:	comalexalexandria@gmail.com
Nr. Inregistrare:	RO1384767
Data:	27.12.2023
Titlu Conducator (Presedinte/Director General) :	Director General
Nume Conducator	CAMPUREAN Mariana
Raport Curent conform cu	Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piata de capital.

Date Suplimentare

Str. :	Str. Libertatii
Nr. :	211
Bl. :	L8-L9
Numar la Registrul Comertului :	J34/17/1991
Forma de Proprietate:	Mixta
Activitate Preponderanta (denumire clasa CAEN)	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod Clasa CAEN :	6820
Cod Fiscal / Cod Unic de Inregistrare :	RO1384767

Versiune Antet: a1

Scurta descriere:	
Persoana responsabila	CAMPUREAN Mariana
Funcție persoana responsabila	Director General
Persoana autorizata	
Funcție persoana autorizata	

Evenimente importante de raportat: Hotararea nr.1/27.12.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a SC COMALEX SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 27/28.12.2023, orele 14.00, întrunită statutar în ședință ordinară in data de 27.12.2023, orele 14.00, prin

reprezentanții acționarilor, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 23/15920/28.11.2023, adopta

HOTĂRÂREA nr.1/27.12.2023

1. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, forma Actului aditional la contractul de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu pastrarea indemnizatiei fixe de 3410 lei luna/brut;

2. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie pentru a lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av. Roxana Boros –Toti, sa duca la indeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;

4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, mandatarea domnului Cătălin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS “Actul aditional la contractul de administrare” in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director;

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**

