

Nr. 311/30.01.2023

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 30.01.2023

Denumirea entității emitente: S.C. COMALEX S.A.

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

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Web-site: www.comalexsa.ro

Codul unic de înregistrare fiscală: RO1384767

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/17/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.424.485 lei

Piața de tranzacționare: A.T.S. Aero - B.V.B.

Activitate preponderentă: „Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” (Cod CAEN 6820).

Evenimente importante de raportat: Hotararea nr.1/30.01.2023 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 30/31.01.2023, orele 14.00, întrunită statutar în ședință ordinară în data de 30.01.2023, 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. 23/905/19.01.2023 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, adopta

HOTĂRÂREA nr.1/30.01.2023

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a mandatelor actualilor administratori numiți provizoriu, respectiv: GEORGESCU Bogdan Cristian, NICOLA Cosmin Liviu, BAICU Remus Constantin, ȘUȚA Ion și VIJULIE Cristinel, precum și radierea acestora din evidențele ORC Teleorman;

2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, respectiv:

- BAICU Remus Constantin
- GEORGESCU Bogdan Cristian
- ILIE Mihai
- NICOLA Cosmin Liviu
- VIJULIE Cristinel,

urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN;

3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, ca în prima ședință, Consiliul de Administrație să aleagă un nou președinte dintre membrii noi desemnați;

4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, ca indemnizația fixă a noilor membri ai Consiliului de Administrație să fie în cuantum de 3.410 lei/brut/lună pentru fiecare membru nou numit;

5. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, încheierea Contractelor de administrare/mandat în forma aprobată prin Hotărârea Colegiului Director al A.A.A.S. nr. 4/19.01.2023 cu fiecare administrator nou desemnat;

6. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, mandatarea domnului Cătălin Ciuraru pentru a semna din partea A.A.A.S. Contractele de administrare/mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori desemnați, în forma aprobată de A.A.A.S.;

7. AGOA aprobă ca persoana desemnată care să îndeplinească formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al României, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei hotărâri, să fie directorul general al societății, d-na Mariana Câmpurean.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

A circular blue ink stamp is positioned over the signature. The stamp contains the text "COMALEX S.A." in the center, "ALEXANDRIA - ROMANIA" around the bottom edge, and "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" around the top edge. There are some handwritten marks and a signature over the stamp.