

Nr. 55 din 15.03.2022

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

Data Raportului: 15 martie 2022

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: CAEN 6820- Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Evenimente importante de raportat:

Decizia nr 5/11.03.2022 a Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMALEX S.A. din data de 18/19.04.2022.

Sedinta Consiliului de Administratie a avut loc in data de 11/03/2022.

La sedinta au participat presedintele si membrii C.A.: GEORGESCU Bogdan Cristian; CAMPUREAN Mariana; NICOLA Cosmin Liviu; FLORESCU Dragos; BAICU Remus Constantin.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2022, orele 14:00, cu data de referinta 07.04.2022, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 19.04.2022, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 07.04.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 și 2023 și a remuneratiei acestuia;
2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019 și 2020;
3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Inceput cu data de 18.03.2022, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii, la adresa e-mail comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinei de zi a AGOA din 18/19.04.2022 este data de 18.03.2022.

Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 18/19.04.2022 este data de 2.04.2022.

Conform art. 92 alin 6 din Legea 24/2017, in situatia exercitarii dreptului prevazut la alin 3, lit a) determina modificarea ordinei de zi a AGOA deja comunicate, societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul participarii la AGOA si/sau AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

