

Nr. 145 din 12.05.2021

**Raport curent** conform cu: Regulamentului 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.

**Data Raportului:** 12 mai 2021

**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

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

**Codul unic de înregistrare fiscală:** RO1384767

**Capital social subscris și vărsat:** 1.424.485 lei

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

**Evenimente importante de raportat:**

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor SC COMALEX SA pentru data de 17/18.06.2021, ca urmare a Deciziei nr. 7/12.05.2021 a Consiliului de Administratie.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A. Alexandria, cu sediul în Str. Libertății nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J34/17/1991, având CIF RO1384767, ținând cont de Decizia nr. 7/12.05.2021 a Consiliului de Administrație și luând în considerare prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 17.06.2021, ora 14 cu data de referință 2.06.2021, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 18.06.2021, la aceeași adresă și la aceeași oră.  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;
2. Aprobarea însuririi și sustinerii unei acțiuni în instanța împotriva fostului director general Simion Calin Adrian pentru recuperarea prejudiciului în valoare de 79.511,75 lei, acțiune ce face obiectul dosarului nr. 397/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman;
3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Incepand cu data de 14.05.2021, convocatorul, documentele si materialele 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 sau la adresa e-mail: comalexalexandria@gmail.com.

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.

Conform art.92 alin 6 din Legea 24/2017, in situatia exercitarii dreptului prevazut la alin 3, lit a) determina modificarea ordinii de zi a AGOA deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desmneze 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 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, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan Cristian GEORGESCU**



**DECIZIA****CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA****Nr. 7/12.05.2021**

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 aprobă Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;
2. Aprobarea insusirii si sustinerii unei actiuni in instanta impotriva fostului director general Simion Calin Adrian pentru recuperarea prejudiciului in valoare de 79.511,75 lei, actiune ce face obiectul dosarului nr. 397/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman;
3. 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**

