

Nr. 148 din 29.07.2022

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: 29 iulie 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 preponderantă: CAEN 6820: „Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Evenimente importante de raportat: Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA din data de 29 iulie 2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), întrunită statutar în ședință ordinară în data de 29.07.2022 orele 14.00, la sediul societății SC COMALEX SA din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman, prin reprezentanți ai acționarilor:

-Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), conform Formularului de vot prin corespondență nr. 22/10373/12.07.2022, cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi și
-acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi,

a hotărât următoarele:

1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație: GEORGESCU Bogdan Cristian, CAMPUREAN Mariana, FLORESCU Dragos, NICOLA Cosmin Liviu, BAICU Remus Constantin; VOT: aprobare;
2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, în locul celor revocați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, ca administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, respectiv: GEORGESCU Bogdan Cristian, NICOLA Cosmin Liviu, BAICU Remus Constantin, ȘUȚA Ion, VIJULIE Cristinel; VOT: aprobare;
3. Stabilirea indemnizației administratorilor provizorii: aprobarea sumei de 3410 lei/brut/luna pentru fiecare membru nou numit; VOT: aprobare;
4. Imputernicirea mandatării d-lui Cătălin Ciuraru din partea AAAS care să semneze ”Contractul de administrare” cu noii administratori provizorii propusi: VOT: aprobare;
5. Încheierea ”Contractului de administrare” cu administratorii provizorii, în forma propusă de AAAS: VOT: aprobare;

6. Reluarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011 de catre societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, care va efectua selectia.
VOT: aprobare;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate: VOT: aprobarea desemnării d-lui Petcu Alexandru care să îndeplinească formalitățile necesare privind înregistrarea hotărârilor la ORC de pe langă Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Presedintele Consiliului de Administratie

Bogdan – Cristian GEORGESCU

