

Nr. 137/08.07.2022

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: 08.07. 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: ERATA LA CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare a Actionarilor(AGOA) din data de 28/29 iulie 2022, transmis la BVB și ATS sub nr.128/27.06.2022.

Având în vedere eroarea cuprinsă în CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare a Actionarilor(AGOA) din data de 28/29 iulie 2022, cu privire la:

-stabilirea datei limita până când acționarii pot face propuneri privind funcțiile de administrator, se decide ca aceasta să fie 19.07.2022;

-se decide ca data de referință să fie 18.07.2022.

Retransmitem Convocatorul cu modificările mai sus arătate.

DIRECTOR GENERAL,

Dr.ing., jr. Mariana CAMPUREAN



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.07.2022, orele 14:00, cu data de referință 18.07.2022, 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 29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație;
2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, în locul celor revocați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
3. Stabilirea indemnizației administratorilor provizorii;
4. Imputernicirea persoanei care să semneze din partea AAAS, *Contractul de administrare*;
5. Încheierea *Contractului de administrare* cu administratorii provizorii, în forma propusă de AAAS;
6. Reluarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație conform OUG nr. 109/2011 de către societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizică sau juridică, care va efectua selecția;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Începând cu data de 28.06.2022, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de imputerniciri speciale și buletinul de vot prin corespondență, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor la AGOA, numărul total de acțiuni și de drepturi de vot se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta sau procura de către acționari la sediul societății sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societății: www.comalexsa.ro

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Societatea va pune la dispoziție o ordine de zi revizuită, în aceeași procedură cu cea anterioară, astfel încât acționarii să desemneze un reprezentant sau să voteze prin corespondență.

Data publicării în Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 28/29.07.2022 este data de 28.06.2022.

Data limită de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 28/29.07.2022 este data de 19.07.2022.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului 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 calitatea 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 indreptatii 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 in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale a actionarilor.

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 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.

Preşedintele Comitetului de Administraţie,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

