

Nr. 371/ 22.04.2023

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: 22 aprilie 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.comalexa.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 subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1/21.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. COMALEX S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMALEX S.A., convocată legal pentru data de 20/21.04.2023, orele 14.00, la sediul societății din Alexandria, str. Libertatii, nr.211, bl L8-L9, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară, în data de 21.04.2023, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 23/5284/12.04.2023, emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Nr. 1/21.04.2023

1. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de audit financiar aferent anului 2022;
2. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent anului 2022;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, situațiile financiare pentru anul 2022 (bilant și anexe);
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022, pentru pierderile anilor anteriori, în conformitate cu legislația în vigoare;
5. AGOA ia act și se abține de la vot pentru aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori București
6. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultati din planul de administrare;
7. AGOA aprobă imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av.Roxana Boros –Toti, să ducă la îndeplinire 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 acesteia;
8. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, programul de investiții aferent anului 2023.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

