

Nr. 421 din 29.06.2023

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: 29.06.2023

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.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 subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Evenimente importante de raportat:

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC COMALEX SA din data de 27.06.2023.

În conformitate cu procesul verbal încheiat în data de 27.06.2023, orele 14.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMALEX S.A., convocată conform prevederilor legale în vigoare, în data de 27.06.2023, întrunită statutar în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), conform formularului de vot prin corespondență nr. 23/8314/19.06.2023, cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, a emis prezenta:

HOTĂRÂRE

Nr. 1/27.06.2023

1. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru perioada 2023-2026 rezultati din Planul de administrare;
2. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, în cuantum de maxim de 6 (șase) indemnizații fixe brute anual;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi forma Actului adițional la contractul de administrare încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății COMALEX SA, care cuprinde componenta variabilă și are ca anexă indicatorii financiară și nefinanciară, forma aprobată de Colegiul Director al AAAS nr. 14/04.05.2023;
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, mandatarea domnului CIURARU Cătălin pentru a semna din partea AAAS "Actele adiționale" care urmează a fi încheiate cu actualii administratori desemnați, în forma aprobată de AAAS;
5. AGOA aprobă imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul său legal, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan-Cristian GEORGESCU

