

Nr. 584/27.12.2023

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: 27.12.2023

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: „Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” (Cod CAEN 6820).

Evenimente importante de raportat: Hotararea nr. 1/27.12.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a SC COMALEX SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 27/28.12.2023, orele 14.00, întrunită statutar în ședință ordinară în data de 27.12.2023, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentată conform formularului de vot prin corespondența nr. 23/15920/28.11.2023, adoptă

HOTĂRÂREA nr.1/27.12.2023

1. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, forma Actului aditional la contractul de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu pastrarea indemnizației fixe de 3410 lei luna/brut;

2. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI și XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;

4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, mandatarea domnului Cătălin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS “Actul aditional la contractul de administrare” în forma aprobată prin Hotararea Colegiului Director;

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

