

Nr. 249 din 23.12.2024

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: 23 decembrie 2024
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 Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 23/24.12.2024, 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 23.12.2024, 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. 24/17054/18.12.2024, emite prezenta:

HOTĂRÂRE
Nr. 1/23.12.2024

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea, conform prevederilor art. 30 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 a domnului ILAȘI Sorin-Viorel, administrator provizoriu al societății, precum și radierea sa din evidența ONRC;
2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, desemnarea, conform prevederilor legale a domnului ILAȘI Sorin-Viorel, identificat cu CI [REDACTED], ca administrator definitiv, pentru o perioadă de timp egală cu a celorlalți administratori, respectiv până în 29.01.2027, urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN;
3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă a noului membru al Consiliului de Administrație să fie în cuantum de 3.410 lei/brut/lună;
4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi încheierea Contractului de administrare cu administratorul nou desemnat, în forma propusă în cadrul AAAS;
5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea doamnei POPESCU Cristina pentru a semna Contractul de administrare cu administratorul definitiv;
6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea 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.

Președinte Consiliului de Administrație,

Cosmin Liviu NICOLA