

Nr. 82 din 19.03.2025

**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:** 19 martie 2025

**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](mailto:comalexalexandria@gmail.com)

**Web-site:** [www.comalexsa.ro](http://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 preponderanta:** CAEN 6820: „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”

#### **Evenimente importante de raportat:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 18/19.03.2025, orele 14.00, la sediul societății din Alexandria, str. Libertatii, nr. 211, bl L8-19, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară in data de 18.03.2025, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un numar de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. P25/1918/17.02.2025, emite prezenta:

### **HOTĂRÂRE**

Nr. 1/18.03.2025

1. AGOA aprobă cu majoritate de voturi:
  - numirea auditorului financiar *ROVAL AUDIT GRUP SA*, autorizatie ASPPAS FA nr 1403;
  - durata contractului sa fie in conformitate cu prevederile art. 47(1<sup>^</sup>) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, respectiv pentru o perioada de 3 ani, 2024, 2025 si 2026;
  - remuneratia pentru serviciile prestate sa fie de 8.500 lei/an;
2. AGOA aprobă cu majoritate de voturi demararea procedurilor privind radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Constantin TĂNASĂ, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2021, 2022 si 2023;
3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul său av. Roxana Boros-Toti, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Cosmin Liviu NICOLA