

DECIZIA**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA**

Nr. 11/25.11.2019

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 25.11.2019, ora 16,30 în prezența a 4 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

DECIZIE

1. Consiliul de Administrație aprobă LISTA SCURTA a candidatilor selectati in urma procedurii desfasurate de catre expertul independent, in conformitate cu OUG 109/2011.

2. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA privind:

2.1 revocarea din functie a actualilor administratori si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului;

2.2 aprobarea persoanelor pentru ocuparea celor cinci posturi de Membru Ne-Executiv in Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA, selectate in conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cosmin Liviu NICOLA

