

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 12 / 29.11.2019**

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 29.11.2019, orele 14.00, în prezența a 4 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

**DECIZIE**

1. Consiliul de Administrație aprobă **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru datele de 28.12.2019/30.12.2019** cu următoarele puncte :

1.1. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de Administrație;

1.2. Aprobarea formei contractului de administrare;

1.3. Imputernicirea persoanei care să semneze contractul de administrare.

**PREȘEDINTE CA****Cosmin Liviu NICOLA**