

**Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor SC COMALEX SA (AGOA)
din data de 30.12.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 28/30.12.2019, întrunită statutar în ședință ordinară la a doua convocare, în data de 30.12.2019, orele 12:00, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, în conformitate cu Formularul de vot prin corespondența nr. P/19/29805 din 09.12.2019 și Petcu Alexandru cu un nr. de 374 acțiuni (0.06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

HOTĂRÂRE**Nr. 3 / 30.12.2019**

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a actualilor administratori ai SC COMALEX SA: Nicola Cosmin Liviu, Florescu Dragos, Moga Georgiana, Popescu George și Baicu Remus Constantin, urmând ca aceștia să fie radiati din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Teleorman (ORC Teleorman).

2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, alegerea ca membri neexecutivi ai Consiliului de administrație a persoanelor selectate în conformitate cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 109/2011, după cum urmează:

- Campurean Mariana, identificată cu CI seria RX, nr. 459478, eliberată de SPCEP, sector 2, București în data de 21.03.2014;

- Florescu Dragos, identificat cu CI seria RT, nr. 769034, emisă de Municipiul București, în data de 19.05.2011;

- Nicola Cosmin Liviu, identificat cu CI seria RT, nr. 746386, eliberată de SPCEP sector 2, București în data de 24.03.2010;

- Georgescu Bogdan Cristian, identificat cu CI seria RR, nr. 704504, eliberată de SPCEP, sector 5, București în data de 21.07.2010;

- Baicu Remus Constantin, identificat cu CI seria RD, nr. 990771, eliberată de SPCEP, sector 1, București în data de 07.02.2019,

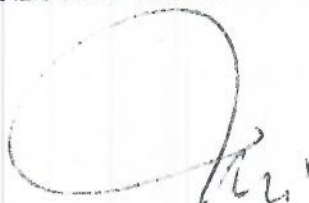
urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN.

3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă pentru fiecare membru al Consiliului de administrație să fie în cuantum de 1.198 lei brut/lună.

4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca noii membri ai Consiliului de administrație să încheie cu societatea un "Contract de administrare", în forma în care a fost aprobată prin Hotărârea Colegiului Director AAAS cu nr. 23/03.12.2019.

5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea Directorului general al societății SC COMALEX SA să semneze din partea societății "Contract de administrare", cu fiecare membru nou numit.

6. AGOA aproba cu unanimitate de voturi desemnarea domnului Petcu Alexandru, legitimată cu CI seria TR, nr. 494042, eliberată de Poliția Alexandria în data de 19.12.2013, ca în legătură cu societatea COMALEX SA să reprezinte și să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la ORC Teleorman și publicarea în MOR până în data de 15.01.2020.

PRESEDINTE DE SEDINTA,**NICOLA Cosmin Liviu**

Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991;
C.I.F.: RO1384767;
Capital Social: 1.424.485 Lei;
Cont: RO34PIRB3600728870002000; Banca: FIRSTBANK

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC COMALEX SA (AGOA)
din data de 30.12.2019**

**COMPLETARE LA
HOTĂRÂRE Nr. 3 / 30.12.2019**

Se completeaza punctul 4. din HOTĂRÂRE Nr. 3 / 30.12.2019, care devine:

4. AGOA aproba cu majoritate de voturi ca noii membri ai Consiliului de administratie sa incheie cu societatea un "Contract de administrare", in forma in care a fost aprobata prin Hotararea Colegiului Director AAAS cu nr. 23/03.12.2019.

Durata mandatului este de 4 (patru) ani cu incepere de la data numirii, respectiv 30.12.2019, conform contract de mandat/contract de administrare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
NICOLA Cosmin Liviu**

